

PROJEKT
dnia 1 lipca 2024 roku

UCHWAŁA Nr/24
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ...lipca 2024 roku

WÓJT
Marcin Zawadka

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku poz. 609¹) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2023 roku poz. 1270²)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 480/LXX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się tytuł uchwały na „w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2031”.
2. § 1. otrzymuje nowe brzmienie „Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słupno na lata 2024 – 2031 zgodnie z:
 - 1) Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - 2) Załącznikiem Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - 3) Załącznikiem Nr 3 – Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, do niniejszej uchwały.”

3. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Beata Łapiak
Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

Sprawdził

Wojciech Jęsiak
ADWOKAT
Wojciech Jęsiak

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 roku poz. 721

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 roku poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/24 Wójta Gminy Stupno z dnia ...lipca 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:			
			z tego:						z tego:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1		1.2.2		
lp	1													
Wykonanie 2021	77 780 877,43	74 713 320,81	17 458 663,00	1 814 337,73	7 601 535,00	17 204 537,54	30 634 247,54	18 065 016,13	3 067 556,62	27 400,00	2 957 246,60			
Wykonanie 2022	83 727 821,61	75 896 869,67	18 500 161,57	2 095 048,00	6 527 575,00	16 607 419,31	32 166 665,79	19 637 964,57	7 830 951,94	162,60	7 704 699,34			
Plan 3 kw. 2023	85 542 821,98	72 348 958,54	15 591 700,00	3 061 704,00	8 367 891,00	5 906 511,20	39 421 152,34	22 300 000,00	13 193 863,44	0,00	13 193 863,44			
Wykonanie 2023	85 540 572,29	71 045 373,92	15 591 700,00	3 061 704,00	8 764 762,75	6 140 594,08	37 486 623,09	19 468 367,42	14 495 198,37	0,00	14 495 198,36			
2024	94 488 783,86	83 274 668,79	26 513 355,00	3 577 157,00	10 064 419,00	6 919 891,99	36 199 845,80	21 550 000,00	11 214 115,07	170 782,00	11 043 333,07			
2025	81 293 122,41	79 865 894,16	27 176 188,88	3 666 585,93	8 338 965,40	4 671 902,35	36 012 251,60	21 832 500,00	1 427 226,25	0,00	1 427 226,25			
2026	84 043 870,77	81 926 953,52	27 855 593,60	3 758 250,58	8 547 439,54	4 853 111,91	36 912 557,89	21 832 500,00	2 116 917,25	0,00	2 116 917,25			
2027	83 896 161,36	83 896 161,36	28 551 983,44	3 852 206,84	8 761 125,53	4 895 473,71	37 835 371,84	21 832 500,00	0,00	0,00	0,00			
2028	83 896 161,36	83 896 161,36	28 551 983,44	3 852 206,84	8 761 125,53	4 895 473,71	37 835 371,84	21 832 500,00	0,00	0,00	0,00			
2029	83 896 161,36	83 896 161,36	28 551 983,44	3 852 206,84	8 761 125,53	4 895 473,71	37 835 371,84	21 832 500,00	0,00	0,00	0,00			
2030	83 896 161,36	83 896 161,36	28 551 983,44	3 852 206,84	8 761 125,53	4 895 473,71	37 835 371,84	21 832 500,00	0,00	0,00	0,00			
2031	83 896 161,36	83 896 161,36	28 551 983,44	3 852 206,84	8 761 125,53	4 895 473,71	37 835 371,84	21 832 500,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z określonych zadań, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			2.2.1	2.2.1.1			
						Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki majątkowe x
Lp	2															
Wykonanie 2021	72 368 564,45	59 589 512,39	21 360 193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	203 636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 779 052,06	12 779 052,06	131 650,34	
Wykonanie 2022	80 854 341,87	63 102 481,88	24 458 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	854 590,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17 751 859,99	17 751 859,99	5 625,91	
Plan 3 kw. 2023	86 472 224,90	61 735 142,69	25 437 563,07	0,00	0,00	0,00	0,00	550 539,47	0,00	0,00	0,00	0,00	24 737 082,21	24 737 082,21	55 794,97	
Wykonanie 2023	86 373 271,11	63 510 227,95	27 697 709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 543,87	0,00	0,00	0,00	0,00	22 863 043,16	22 863 043,16	5 794,97	
2024	102 588 783,86	71 976 051,72	32 998 833,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 612 732,14	30 612 732,14	126 221,01	
2025	79 293 122,41	64 025 900,54	28 308 221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 267 221,87	15 267 221,87	0,00	
2026	82 043 870,77	64 723 756,36	28 591 303,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 320 114,41	17 320 114,41	0,00	
2027	80 896 161,36	65 186 183,52	28 877 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 709 977,84	15 709 977,84	0,00	
2028	80 896 161,36	64 586 183,52	28 877 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 309 977,84	16 309 977,84	0,00	
2029	80 896 161,36	64 586 183,52	28 877 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 309 977,84	16 309 977,84	0,00	
2030	80 396 161,36	64 586 183,52	28 877 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 809 977,84	15 809 977,84	0,00	
2031	80 396 161,36	64 586 183,52	28 877 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 809 977,84	15 809 977,84	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	Z tego:			
Wykonanie 2021	5 412 312,98	3 500 000,00	594 275,38	0,00	0,00	305 182,86	0,00	289 092,52	0,00				
Wykonanie 2022	2 873 479,74	2 448 718,04	2 506 588,36	0,00	0,00	421 094,38	0,00	2 085 493,98	0,00				
Plan 3 kw. 2023	-929 402,92	0,00	2 929 402,92	0,00	0,00	2 159 402,92	0,00	770 000,00	0,00				
Wykonanie 2023	-832 698,82	0,00	2 931 350,06	0,00	0,00	2 159 402,92	832 698,82	771 947,14	0,00				
2024	-8 100 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji ujęć środków pieniężnych znajdującego się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	z tego:		4.5		4.5.1	z tego:		
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	2 448 718,04	2 448 718,04	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			
Lo	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 981 196,73	0,00	15 123 808,42	15 718 083,80			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	12 794 387,79	15 300 976,15			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	10 613 815,85	13 543 218,77			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	7 535 145,97	10 466 496,03			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	11 298 617,07	11 298 617,07			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	15 839 993,62	15 839 993,62			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	17 203 197,16	17 203 197,16			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	18 709 977,84	18 709 977,84			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	19 309 977,84	19 309 977,84			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	19 309 977,84	19 309 977,84			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	19 309 977,84	19 309 977,84			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 309 977,84	19 309 977,84			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
Wykonanie 2021	0,00%	X	26,65%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	X	20,81%	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	19,44%	19,44%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	15,86%	15,86%	X	X	X	X	X	X	X	X
2024	3,80%	16,14%	16,36%	22,30%	21,11%	22,30%	21,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,72%	23,13%	X	18,87%	17,68%	18,87%	17,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,48%	24,23%	X	21,31%	20,80%	21,31%	20,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,44%	25,33%	X	21,82%	21,30%	21,82%	21,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,25%	25,90%	X	22,24%	21,73%	22,24%	21,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,06%	25,71%	X	22,14%	21,63%	22,14%	21,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,81%	24,82%	X	22,84%	22,33%	22,84%	22,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,75%	24,76%	X	23,61%	23,61%	23,61%	23,61%	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	1 031 906,23	1 031 906,23	878 744,03	241 025,71	241 025,71	186 216,05	1 001 017,83	1 001 017,83	830 808,77	830 808,77	
Wykonanie 2022	2 863 511,81	2 863 511,81	2 432 113,85	12 187,71	12 187,71	12 187,71	1 553 251,70	1 553 251,70	1 327 067,18	1 327 067,18	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	177 416,07	177 416,07	177 416,07	1 653 534,13	1 653 534,13	1 394 855,38	1 394 855,38	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 534,13	1 653 534,13	1 394 855,38	1 394 855,38	
2024	80 800,00	80 800,00	73 528,00	313 416,07	313 416,07	301 176,07	106 228,60	106 228,60	77 934,66	77 934,66	
2025	12 320,00	12 320,00	11 211,20	202 000,00	202 000,00	183 820,00	15 400,00	15 400,00	11 211,20	11 211,20	
2026	77 040,00	77 040,00	70 106,40	216 000,00	216 000,00	196 560,00	96 300,00	96 300,00	70 106,40	70 106,40	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2021	628 131,03	626 131,03	374 849,52	12 546 054,16	3 586 897,00	8 959 157,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 625,91	5 625,91	0,00	18 166 142,66	3 935 472,60	14 230 670,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	32 205,46	32 205,46	26 410,49	28 795 125,77	6 799 630,80	21 995 494,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	32 205,46	32 205,46	26 410,49	26 057 428,34	5 770 341,67	20 287 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	170 000,00	170 000,00	123 760,00	26 945 750,00	2 870 250,00	24 075 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	252 500,00	252 500,00	183 820,00	15 638 128,25	1 045 400,00	14 592 728,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 000,00	270 000,00	196 560,00	17 476 217,25	176 300,00	17 299 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 740 000,00	40 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki wynikające wylączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:					Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 448 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 632 478,69	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatanie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wystawcach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJCI
Marcin Zawadzka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Słupno z dnia ...lipca 2024 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 801 447,29	26 945 750,00	15 638 128,25	17 476 217,25	15 740 000,00	9 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 699 392,75	2 870 250,00	1 045 400,00	1 763 300,00	40 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				110 102 054,54	24 075 500,00	14 592 728,25	17 299 917,25	15 700 000,00	9 300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				905 200,00	271 000,00	267 900,00	366 300,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				212 700,00	101 000,00	15 400,00	96 300,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej; Centrum Usług Społecznych w Słupnie - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	UG Słupno	2024	2026	212 700,00	101 000,00	15 400,00	96 300,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				692 500,00	170 000,00	252 500,00	270 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej; Centrum Usług Społecznych w Słupnie - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	UG Słupno	2024	2026	692 500,00	170 000,00	252 500,00	270 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1. i 1.2), z tego:				116 696 247,28	26 674 750,00	15 370 228,25	17 109 917,25	15 740 000,00	9 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 486 692,75	2 769 250,00	1 030 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa pojemników - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2024	341 692,75	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkalych w latach 2023 - 2024 - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy	UG Słupno	2022	2024	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wymiana hydrantów - wodociąg Bielino - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2023	2024	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wywóz zasteńczy nieczystości ciekłych - Prawidłowa realizacja ustawy Prawo Wodne	UG Słupno	2023	2024	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy	UG Słupno	2024	2025	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	System rowerów miejskich w Gminie Słupno - Poprawa warunków życia mieszkańców	UG Słupno	2024	2025	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wymiana hydrantów - wodociąg Słupno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2024	2025	700 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku - Realizacja ustawowego zadania Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami	UG Słupno	2024	2027	240 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				109 409 554,54	23 905 500,00	14 340 228,25	17 029 917,25	15 700 000,00	9 300 000,00
1.3.2.1	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pierki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2024	16 836 719,35	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	63 033 545,50
1.a	1 837 700,00
1.b	61 195 845,50
1.1	905 200,00
1.1.1	212 700,00
1.1.1.1	212 700,00
1.1.2	692 500,00
1.1.2.1	692 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	62 128 345,50
1.3.1	1 625 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	85 000,00
1.3.1.5	350 000,00
1.3.1.6	250 000,00
1.3.1.7	700 000,00
1.3.1.8	240 000,00
1.3.2	60 503 345,50
1.3.2.1	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa mostu i dróg dojazdowych w miejscowości Szełgi gm. Słupno - usunięcie skutków powodzi - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2024	3 883 922,14	1 994 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzalkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2026	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2025	9 050 000,00	4 250 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	UG Słupno	2022	2024	6 765 970,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miszewku Strzalkowskim Gmina Słupno - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Słupno	2023	2024	2 733 000,00	2 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2023	2024	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2018	2027	562 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.10	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2021	2027	5 300 000,00	50 000,00	2 300 000,00	1 750 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2019	2027	3 634 962,00	70 000,00	800 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2020	2026	1 758 380,00	751 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Włoczej wraz z kanalizacją - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2021	2028	6 200 000,00	0,00	200 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.14	PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2019	2026	6 688 735,00	1 147 000,00	4 750 000,00	720 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PT i Budowa ulic Podbielęty, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przemyskiej, Samackiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2025	2027	4 050 000,00	0,00	50 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.17	PT i Budowa ulic: Podbielęty, Bohuna i Włókniewieckiego w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2027	3 150 000,00	0,00	150 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.19	PT i Budowa ulic - osiedle "Nad Słupianką" w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2024	2028	4 150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00
1.3.2.20	PT i Budowa ulic Złotej, Pieszej i Letniej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2027	1 200 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.21	PT i Budowa ulicy Hiacynutowej, Konwaliowej, Jaworowej, Magnoliowej, Zonklowej i Sasanki w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2024	2028	6 650 000,00	0,00	1 150 000,00	2 100 000,00	400 000,00	3 000 000,00
1.3.2.22	Budowa Centrum Opiekuńczego - Mieszkalnego w gminie Słupno - Poprawa wsparcia społecznie osób niepełnosprawnych	UG Słupno	2024	2026	4 241 145,50	800 000,00	1 340 228,25	2 100 917,25	0,00	0,00
1.3.2.23	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Etap IV i V - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2024	9 430 520,55	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	1 000 000,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	2 250 000,00
1.3.2.9	500 000,00
1.3.2.10	5 300 000,00
1.3.2.11	3 570 000,00
1.3.2.12	1 751 000,00
1.3.2.13	6 200 000,00
1.3.2.14	6 617 000,00
1.3.2.16	4 050 000,00
1.3.2.17	3 150 000,00
1.3.2.19	4 150 000,00
1.3.2.20	1 200 000,00
1.3.2.21	6 650 000,00
1.3.2.22	4 241 145,50
1.3.2.23	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.24	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock - Rydzyno wraz z infrastrukturą - Etap II - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2024	2027	4 459 000,00	0,00	1 000 000,00	1 859 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.25	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock - Rydzyno wraz z infrastrukturą - Etap III - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2024	2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.26	Modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2025	835 200,00	765 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Eko Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Spokojnej i ulicy Radosnej w Liszynie - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2024	2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.24	4 459 000,00
1.3.2.25	2 500 000,00
1.3.2.26	835 200,00
1.3.2.27	80 000,00
1.3.2.28	2 000 000,00

Skarbnik Gminy

 Beata Lapiak

WOJT

 Marcini Zawadka

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2024 - 2031”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2024 – 2031” w roku 2024 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 132/2024 Wójta Gminy Słupno z dnia 27 czerwca 2024 roku i związanych z wprowadzeniem kolejnych transz środków pochodzących z Funduszu Pomocy utworzonego w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wprowadzeniem dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych, tj. zwiększenie o kwotę **800,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę diet dla mężów zaufania uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego; zwiększenie o kwotę **10,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania Karta Dużej Rodziny; zwiększenie o kwotę **4.454,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania „Posiłek w szkole i w domu; zwiększenie o kwotę **160,00 zł.** w zakresie środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 150.235,67 zł. tj. do kwoty 94.488.783,86 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę *150.235,67 zł.* tj. do kwoty *83.274.668,79 zł.*

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę *112.825,67 zł.,* tj. do kwoty *6.919.891,99 zł.*

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę *37.410,00 zł.,* tj. do kwoty *36.199.845,80 zł.*

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 10.150.235,67 zł. tj. do kwoty 102.588.783,86 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę *5.149.515,67 zł.* tj. do kwoty *71.976.051,72 zł.*

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę *3.546.738,59 zł.,* tj. do kwoty *32.998.833,01 zł.*

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5.000.720,00 zł., tj. do kwoty 30.612.732,14 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę *5.000.720,00 zł.,* tj. do kwoty *30.612.732,14 zł.*

W roku 2024 w budżecie Gminy Słupno zaplanowane zostały przychody w kwocie **10.000.000,00 zł.** z tytułu kredytu długoterminowego (kolumna 4 i jednocześnie 4.1) planowanego do zaciągnięcia na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – *8.100.000,00 zł.* (kolumna 4.1.1),
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego oraz emisji obligacji – *1.900.000,00 zł.*

Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2024 roku spłacany będzie w następujący sposób: karencja w spłacie w latach 2025 – 2026; w 2027 roku *1.000.000,00 zł.,* w 2028 roku *1.000.000,00 zł.,* w 2029 roku *1.000.000,00 zł.;* w 2030 roku *3.500.000,00 zł.* oraz w 2031 roku *3.500.000,00 zł.*

Wydłużony został tym samym okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno o roku 2031, przy założeniu, że poszczególne wielkości budżetowe dochodów i wydatków nie ulegają zmianie w odniesieniu do roku 2029 z wyłączeniem wielkości ściśle związanych z planowanym do zaciągnięcia kredytem.

Uwzględniając kredyt długoterminowy zaplanowany na rok 2024 oraz opisany powyżej harmonogram spłat w kolejnych latach objętych prognozą rozchody budżetu ukształtują się w następujących wysokościach:

- 2024 rok – 1.900.000,00 zł.,
- 2025 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2026 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2027 rok – 3.000.000,00 zł.,
- 2028 rok – 3.000.000,00 zł.,
- 2029 rok – 3.000.000,00 zł.,
- 2030 rok – 3.500.000,00 zł.,
- 2031 rok – 3.500.000,00 zł.

Kwota długu na koniec kolejnych lat budżetowych ukształtuje się w następujących wysokościach:

- 2024 rok – 20.000.000,00 zł.,
- 2025 rok – 18.000.000,00 zł.,
- 2026 rok – 16.000.000,00 zł.,
- 2027 rok – 13.000.000,00 zł.,
- 2028 rok – 10.000.000,00 zł.,
- 2029 rok – 7.000.000,00 zł.,
- 2030 rok – 3.500.000,00 zł.,
- 2031 rok – 0,00 zł.

3. Wynik budżetu roku 2024 minus 8.100.000,00 zł.

5. Rozchody budżetu roku 2024 w kwocie 1.900.000,00 zł. pozostają bez zmian.

Zaplanowany na rok 2024 kredyt długoterminowy zdeterminował także konieczność dokonania innych zmian w zakresie wydatków budżetu w kolejnych latach objętych prognozą, tj.:

- w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na bieżącą obsługę długu dokonano następujących zmian:

- w latach 2025 – 2026 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 700.000,00 zł. natomiast wydatki bieżące zwiększono o kwotę 700.000,00 zł.;
- w roku 2027 wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 600.000,00 zł. natomiast wydatki bieżące zwiększono o kwotę 600.000,00 zł.

- w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na dodatkowe spłaty rat kapitałowych dokonano następujących zmian:

- w latach 2027 – 2029 wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł. w każdym roku;

- w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na bieżącą obsługę długu dokonano następujących zmian w zakresie kolumny 2.1.3:

- w roku 2025 zwiększono o kwotę 700.000,00 zł.,
- w roku 2026 zwiększono o kwotę 700.000,00 zł.,
- w roku 2027 zwiększono o kwotę 600.000,00 zł.,
- w roku 2028 zwiększono o kwotę 550.000,00 zł.,
- w roku 2029 zwiększono o kwotę 500.000,00 zł.,
- w roku 2030 wprowadzono kwotę 300.000,00 zł.,
- w roku 2031 wprowadzono kwotę 250.000,00 zł.

W kolejnych latach budżetowych ustalone zostały dodatkowo wyniki budżetu w kwotach zgodnych z wysokością zaplanowanych rozchodów budżetu (kolumny 3, w tym jednocześnie 3.1 oraz kolumna 5, w tym jednocześnie 5.1).

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 w roku 2024 zwiększono o kwotę 5.000.000,00 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy; w roku 2025 zmniejszono o kwotę 700.000,00 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy; w roku 2026 zmniejszono o kwotę 700.000,00 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy; w roku 2027 zmniejszono o kwotę 1.600.000,00 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy oraz w roku 2028 zwiększono o kwotę 3.000.000,00 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

Prawnym zabezpieczeniem spłaty zaciągniętego kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Gminy Słupno.

W Załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” wprowadzono następujące zmiany:

w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.1 pn.: „*Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą*” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 25.350,73 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.5 pn.: „*Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie*” zwiększono limit 2024 o kwotę 2.800.000,00 zł. natomiast limit 2025 zmniejszono o kwotę 2.800.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.6 pn.: „*Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie*” zwiększono limit 2024 o kwotę 2.200.000,00 zł. natomiast limit 2025 zmniejszono o kwotę 2.200.000,00 zł. oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 6.500,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.10 pn.: „*PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie*” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 500.000,00 zł., wprowadzono limit 2025 z kwotą 2.300.000,00 zł. natomiast limit 2027 zmniejszono o kwotę 1.800.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.11 pn.: „*Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą*” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 500.000,00 zł., wprowadzono limit 2027 z kwotą 500.000,00 zł.; limit 2025 zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł. natomiast limit 2026 zwiększono o kwotę 200.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.12 pn.: „*Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą*” łączne nakłady finansowe oraz limit

zobowiązań zmniejszono o kwotę 2.700.000,00 zł., limit 2026 zmniejszono o kwotę 2.000.000,00 zł. natomiast limit 2027 zmniejszono o kwotę 700.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.13 pn.: „**PT i Budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją**” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł. jak również wprowadzono limit 2028 z kwotą 1.000.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.14 pn.: „**PT i Budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie**” zwiększono limit 2025 o kwotę 1.000.000,00 zł. natomiast limit 2026 zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.21 pn.: „**PT i budowa ulicy Hiacyntowej, Konwaliowej, Jaworowej, Magnoliowej, Żonkilowej i Sasanki w Słupnie**” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 3.500.000,00 zł.; limit 2025 zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł.; limit 2026 zwiększono o kwotę 2.100.000,00 zł.; limit 2027 zmniejszono o kwotę 600.000,00 zł.; limit 2028 zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.22 pn.: „**Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w gminie Słupno**” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2025 o kwotę 200.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.26 pn.: „**Modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Słupno**” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2025 o kwotę 80.000,00 zł.
- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.2.27 pn.: „**Eko – Słupno – program poprawy efektywności energetycznej**” z okresem realizacji w latach 2024 – 2025; z łącznymi nakładami finansowymi, limitem zobowiązań oraz limitem 2025 w kwocie 80.000,00 zł.
- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.2.28 pn.: „**Budowa ulicy Spokojnej i ulicy Radosnej w Liszynie**” z okresem realizacji w latach 2024 – 2028; z łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań w kwocie 2.000.000,00 zł.; z limitem 2027 w kwocie 1.000.000,00 zł. oraz z limitem 2028 w kwocie 1.000.000,00 zł.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJT

Marcin Zawadka