

PROJEKT
z dnia 18 listopada 2024 roku

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

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku poz. 1465¹) 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 2024 roku poz. 1530²)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. § 1. W Uchwale Nr 480/LXX/23 Rady Gminy Słupno z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2024 – 2031 wprowadza się następujące zmiany:

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

2. 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

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Sprawdził


ADWOKAT
Wojciech Jęsiak

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 roku poz. 1572

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 roku poz. 1572

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 Rady Gminy Stupno z dnia ...listopada 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					1.5	z tego:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2021	77 780 877,43	74 713 320,81	1 814 337,73	7 601 535,00	17 204 537,54	30 634 247,54	18 055 016,13	3 067 556,62	27 400,00	2 957 246,60				
Wykonanie 2022	83 727 821,61	75 896 869,67	2 095 048,00	6 527 575,00	16 607 419,31	32 166 665,79	18 637 964,57	7 830 951,94	162,60	7 704 699,34				
Plan 3 kw. 2023	85 542 821,98	72 348 958,54	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	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	97 379 671,36	86 189 484,59	26 513 355,00	3 577 157,00	10 064 419,00	37 072 325,38	21 700 000,00	11 190 186,77	170 782,00	11 019 404,77				
2025	85 326 396,66	81 844 568,03	27 176 188,88	8 338 965,40	4 663 694,31	37 999 133,51	21 832 500,00	3 481 828,63	0,00	3 481 828,63				
2026	88 134 189,14	83 733 271,89	27 855 593,60	8 547 439,54	4 812 871,99	38 759 116,18	21 832 500,00	4 400 917,25	0,00	4 400 917,25				
2027	84 819 905,70	84 819 905,70	28 551 983,44	8 761 125,53	4 895 473,71	38 759 116,18	21 832 500,00	0,00	0,00	0,00				
2028	84 819 905,70	84 819 905,70	28 551 983,44	8 761 125,53	4 895 473,71	38 759 116,18	21 832 500,00	0,00	0,00	0,00				
2029	84 819 905,70	84 819 905,70	28 551 983,44	8 761 125,53	4 895 473,71	38 759 116,18	21 832 500,00	0,00	0,00	0,00				
2030	84 819 905,70	84 819 905,70	28 551 983,44	8 761 125,53	4 895 473,71	38 759 116,18	21 832 500,00	0,00	0,00	0,00				
2031	84 819 905,70	84 819 905,70	28 551 983,44	8 761 125,53	4 895 473,71	38 759 116,18	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 pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					Wydatki 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				2.1.3.1
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	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	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	650 539,47	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	22 863 043,16	22 863 043,16	5 794,97
2024	105 479 671,36	74 884 078,48	32 888 583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 595 592,88	30 595 592,88	83 979,55
2025	83 325 396,66	64 017 692,50	28 308 221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	19 308 704,16	19 308 704,16	0,00
2026	86 134 189,14	64 683 516,44	28 591 303,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	21 450 672,70	21 450 672,70	0,00
2027	81 819 905,70	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	16 633 722,18	15 709 977,84	16 633 722,18
2028	81 819 905,70	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	17 233 722,18	17 233 722,18	0,00
2029	81 819 905,70	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	17 233 722,18	17 233 722,18	0,00
2030	81 319 905,70	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	16 733 722,18	16 733 722,18	0,00
2031	81 319 905,70	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	16 733 722,18	16 733 722,18	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		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	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1			
Wykonanie 2021	5 412 312,98	3 500 000,00	594 275,38	0,00	0,00	0,00	305 182,96	0,00	0,00	0,00	289 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 873 479,74	2 448 718,04	2 506 588,36	0,00	0,00	0,00	421 094,38	0,00	0,00	0,00	2 085 493,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-929 402,92	0,00	2 929 402,92	0,00	0,00	0,00	2 159 402,92	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-832 698,82	0,00	2 931 350,06	0,00	0,00	0,00	2 159 402,92	0,00	0,00	0,00	771 947,14	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 718,04	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Relacja zrównawazena wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.2	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, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	17 981 196,73	0,00	15 123 808,42	15 718 083,80			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	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	11 900 000,00	0,00	10 613 815,85	13 543 218,77			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	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	20 000 000,00	0,00	11 305 406,11	11 305 406,11			
2025	x	x	x	x	0,00	18 000 000,00	0,00	17 826 875,53	17 826 875,53			
2026	x	x	x	x	0,00	16 000 000,00	0,00	19 049 755,45	19 049 755,45			
2027	x	x	x	x	0,00	13 000 000,00	0,00	19 633 722,18	19 633 722,18			
2028	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	20 233 722,18	20 233 722,18			
2029	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	20 233 722,18	20 233 722,18			
2030	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	20 233 722,18	20 233 722,18			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 233 722,18	20 233 722,18			

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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		X	%	X	%	X	%	X	X
Lp									
Wykonanie 2021	0,00%	X	26,65%	X		X		X	X
Wykonanie 2022	0,00%	X	20,81%	X		X		X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%		19,44%	X		X		X	X
Wykonanie 2023	0,00%		15,86%	X		X		X	X
2024	3,76%		16,01%	22,30%		21,11%		TAK	TAK
2025	4,47%		24,98%	18,83%		17,63%		TAK	TAK
2026	4,37%		25,99%	21,56%		21,05%		TAK	TAK
2027	5,38%		26,19%	22,31%		21,80%		TAK	TAK
2028	5,19%		26,75%	22,86%		22,35%		TAK	TAK
2029	5,00%		26,57%	22,88%		22,37%		TAK	TAK
2030	4,75%		25,69%	23,70%		23,19%		TAK	TAK
2031	4,69%		25,63%	24,60%		24,60%		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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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	9.3.1.1
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	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	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	1 001 017,83	830 808,77	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	1 553 251,70	1 327 067,18	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	1 653 534,13	1 394 855,38	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	1 653 534,13	1 394 855,38	1 394 855,38	1 394 855,38
2024	217 248,18	217 248,18	197 695,90	177 416,07	177 416,07	177 416,07	276 788,60	276 788,60	276 788,60	202 102,56	202 102,56	202 102,56
2025	4 111,96	4 111,96	3 742,37	466 000,38	466 000,38	424 060,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	3 742,37	3 742,37	3 742,37
2026	36 800,08	36 800,08	33 488,07	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	33 488,07	33 488,07	33 488,07
2027	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przykadajcych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przykadajcych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przykadajcych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przykadajcych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1				
Lp	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	626 131,03	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	0,00	0,00	0,00	26 116 579,00	2 778 810,00	23 337 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	582 500,00	582 500,00	424 060,00	17 139 240,25	485 140,00	16 654 100,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	20 655 917,25	125 000,00	20 529 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 960 000,00	40 000,00	15 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	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:											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
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	x	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	3 500 000,00	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 wyliczeniu 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 wioletowej 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. Automatische 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wioletowej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy
Beata Łopiat

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Słupno z dnia ...listopada 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)				133 863 046,29	26 116 579,00	17 139 240,25	20 655 917,25	15 960 000,00	12 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 997 392,75	2 778 810,00	485 140,00	126 000,00	40 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				126 865 655,54	23 337 769,00	16 654 100,25	20 529 917,25	15 920 000,00	12 300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	271 560,00	587 640,00	46 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				322 700,00	271 560,00	5 140,00	46 000,00	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	322 700,00	271 560,00	5 140,00	46 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				582 500,00	0,00	582 500,00	0,00	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	2025	582 500,00	0,00	582 500,00	0,00	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				132 957 846,29	25 845 019,00	16 551 600,25	20 609 917,25	15 960 000,00	12 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 674 692,75	2 507 250,00	480 000,00	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 zamieszkałych 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 zastępczy 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	330 000,00	30 000,00	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	158 000,00	58 000,00	100 000,00	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				126 283 155,54	23 337 769,00	16 071 600,25	20 529 917,25	15 920 000,00	12 300 000,00
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 2029	Limit zobowiązań
1	9 000 000,00	62 678 888,00
1.a	0,00	285 000,00
1.b	9 000 000,00	62 393 888,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	9 000 000,00	62 678 888,00
1.3.1	0,00	285 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	85 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	200 000,00
1.3.2	9 000 000,00	62 393 888,00
1.3.2.1	0,00	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 Szeligi gm. Stupno - usuwanie skutków powodzi - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Stupno	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 Stupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Stupno	UG Stupno	2022	2026	701 196,00	92 500,00	108 696,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stupno	UG Stupno	2022	2025	9 087 400,00	3 467 696,00	2 521 304,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	UG Stupno	2022	2025	6 705 620,00	4 090 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miszewku Strzałkowskim Gmina Stupno - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Stupno	2023	2024	2 805 000,00	2 805 000,00	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 Stupno	2023	2024	2 385 000,00	2 385 000,00	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 Stupno - OFMP	UG Stupno	2018	2027	462 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
1.3.2.10	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodkowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Stupno - OFMP	UG Stupno	2021	2027	5 300 000,00	50 000,00	1 800 000,00	1 750 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Stupno - OFMP	UG Stupno	2019	2027	3 644 872,00	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 Stupno - OFMP	UG Stupno	2020	2026	2 006 399,00	979 019,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Stupno - OFMP	UG Stupno	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. Sezamkowej i ul. Baśniowej w Stupnie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Stupno - OFMP	UG Stupno	2019	2026	6 770 735,00	1 147 000,00	4 750 000,00	820 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PT i Budowa ulic Podbielży, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przesmyk, Sarmackiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Stupno	UG Stupno	2025	2029	7 050 000,00	0,00	50 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.17	PT i Budowa ulic: Podbielży, Bohuna i Wiśniowieckiego w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Stupno	UG Stupno	2025	2029	5 150 000,00	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 Stupianką" w Stupnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Stupno	UG Stupno	2024	2028	4 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	900 000,00	2 800 000,00
1.3.2.20	PT i Budowa ulic Złotej, Pieszej i Letniej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Stupno	UG Stupno	2025	2029	4 200 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w gminie Stupno - Poprawa wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych	UG Stupno	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. Liszynie - Stupno wraz z przebudową mostu i infrastruktury - Etap IV i V - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Stupno	2020	2024	9 430 520,55	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock - Rydzyno wraz z infrastrukturą - Etap II - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Stupno - OFMP	UG Stupno	2024	2027	8 179 000,00	0,00	1 500 000,00	4 359 000,00	2 320 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	608 696,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	135 000,00
1.3.2.9	0,00	400 000,00
1.3.2.10	0,00	5 250 000,00
1.3.2.11	0,00	3 500 000,00
1.3.2.12	0,00	1 020 000,00
1.3.2.13	0,00	6 200 000,00
1.3.2.14	0,00	239 820,00
1.3.2.16	2 000 000,00	7 050 000,00
1.3.2.17	2 000 000,00	5 150 000,00
1.3.2.19	0,00	4 000 000,00
1.3.2.20	3 000 000,00	4 200 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	8 179 000,00

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						
1.3.2.25	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	767 254,00	697 254,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Ekologiczny program poprawy efektywności energetycznej - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2026	1 080 000,00	0,00	580 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Spokojnej i ulicy Radosnej w Liszynie - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2024	2029	5 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.29	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2024" w Liszynie ul. Wawrzyńca Sikory - Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2025	581 372,00	0,00	581 372,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	PT i Budowa ulicy Hiacyntowej, Kalinowej, Jaworowej, Magnoliowej, Żonkilowej i Sasanki w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2028	6 750 000,00	0,00	1 150 000,00	2 100 000,00	500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.31	Gospodarka wodno-ściekowa - PT i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Słupno	2024	2026	465 000,00	15 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	2 500 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	1 080 000,00
1.3.2.28	2 000 000,00	5 100 000,00
1.3.2.29	0,00	581 372,00
1.3.2.30	0,00	6 750 000,00
1.3.2.31	0,00	450 000,00

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

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 Zarządzeniami Wójta Gminy Słupno Nr 233/2024 z dnia 23 października 2024 roku oraz Nr 243/2024 z dnia 5 listopada 2024 roku i związanych z wprowadzeniem dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie realizacji zadań zleconych oraz dofinansowanie realizacji zadań własnych, tj. zwiększenie o kwotę **6.688,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł. miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2024 roku; zwiększenie o kwotę **7.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej; zwiększenie o kwotę **15,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny; zwiększenie o kwotę **4.500,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego; zmniejszenie o kwotę **863,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w 2024 roku na terenie Gminy oraz zmian zaproponowanych w uchwale budżetowej, tj.:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 114.892,00 zł. tj. do kwoty 97.379.671,36 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę *67.822,00 zł.* tj. do kwoty *86.189.484,59 zł.*

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę *17.340,00 zł.*, tj. do kwoty *8.962.228,21 zł.*

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę *50.482,00 zł.*, tj. do kwoty *37.072.325,38 zł.*

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę *47.070,00 zł.* tj. do kwoty *11.190.186,77 zł.*

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę *47.070,00 zł.*, tj. do kwoty *11.019.404,77 zł.*

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 114.892,00 zł. tj. do kwoty 105.479.671,36 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę *28.884,50 zł.* tj. do kwoty *74.884.078,48 zł.*

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę *72.369,00 zł.*, tj. do kwoty *32.888.583,62 zł.*

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 86.007,50 zł., tj. do kwoty 30.595.592,88 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę *86.007,50 zł.*, tj. do kwoty *30.595.592,88 zł.*

3. Wynik budżetu roku 2024 *minus 8.100.000,00 zł.* pozostaje bez zmian.

4. Przychody budżetu roku 2024 w kwocie *10.000.000,00 zł.* pozostają bez zmian.

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

W celu urealnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolejnych latach budżetowych począwszy od roku 2025 wprowadzono w zakresie niektórych pozycji dochodów wielkości wynikające z informacji przekazanych przy konstruowaniu projektu budżetu na przyszły rok, tj. w zakresie pozostałych dochodów bieżących.

Powyższe zmiany miały na celu zapewnienie większej realistyczności przy bardzo szczegółowych wymogach dotyczących zakresu przedmiotowego dla uzyskania zaplanowanej i racjonalnej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Zmiany nie miały wpływu na dodatnie wyniki budżetów w kolejnych latach budżetowych ani też na wielkości planowanych w kolejnych latach rozchodów związanych ze spłatą zobowiązań długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

W zakresie kolumny 10.6 wprowadzono rozchody związane z podpisaniem Umowy z Bankiem wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego zaplanowanego po stronie przychodów w roku 2024.

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 w roku 2024 zwiększono o kwotę 82.519,00 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy; w roku 2025 zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł. wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy natomiast wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o kwotę 660.000,00 zł.; w roku 2026 zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy; w roku 2027 zwiększono o kwotę 220.000,00 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy; 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 oraz w roku 2029 wprowadzono limit wydatków majątkowych objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 9.000.000,00 zł.

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

w części 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 roku o finansach publicznych

1.1.1 – wydatki bieżące

- w ramach przedsięwzięcia 1.1.1.1 pn.: „*Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie*” limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę 322.700,00 zł.

1.1.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.1.2.1 pn.: „*Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie*” limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę 582.500,00 zł.

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

1.3.1 – wydatki bieżące

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.5 pn.: „**Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego**” limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę 330.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.6 pn.: „**System rowerów miejskich w Gminie Słupno**” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit 2025 o kwotę 50.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.8 pn.: „**Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku**” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 40.000,00 zł.

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.4 pn.: „**Budowa ścieżki rowerowej Słupno – Miszewko Strzałkowskie**” limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę 92.500,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.5 pn.: „**Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie**” łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 1.600,00 zł. oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 39.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.9 pn.: „**Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą**” łączne nakłady finansowe, limit 2027 oraz limit zobowiązań zostały zmniejszone o kwotę 100.000,00 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**” limit 2025 został zmniejszony o kwotę 500.000,00 zł. natomiast limit 2027 został zwiększony o kwotę 500.000,00 zł. natomiast limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę 50.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.11 pn.: „**Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą**” łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 9.910,00 zł. oraz limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 70.000,00 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 zwiększono o kwotę 102.519,00 zł., limit 2024 został zwiększony o kwotę 82.519,00 zł., wprowadzono limit 2025 z kwotą 20.000,00 zł. natomiast limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę 57.500,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.14 pn.: „**PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie**” łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę 82.000,00 zł., limit 2026 oraz limit zobowiązań zostały zwiększone o kwotę 100.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.16 pn.: „**PT i Budowa ulic Podbipięty, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przesmyk, Sarmackiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gulczewie**” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zostały zwiększone o kwotę 3.000.000,00 zł., wprowadzono limit 2028 z kwotą 1.000.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2029 z kwotą 2.000.000,00 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.17 pn.: „**PT i Budowa ulic Podbipięty, Bohuna i Wiśniowieckiej w Nowym Gulczewie**” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zostały zwiększone o kwotę 2.000.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2029 z kwotą 2.000.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.19 pn.: „**PT i Budowa ulic – osiedle „Nad Słupianką” w Słupnie**” limit 2027 zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 zł. natomiast limit 2028 zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.20 pn.: „**PT i Budowa ulic Złotej, Pieszaj i Letniej w Cekanowie**” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 3.000.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2029 z kwotą 3.000.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.22 pn.: „**Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Nowym Gulczewie**” limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę 4.241.145,50 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.24 pn.: „**Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą**” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 40.000,00 zł., limit 2025 został zmniejszony o kwotę 680.000,00 zł. natomiast limit 2027 został zwiększony o kwotę 720.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.27 pn.: „**Eko-Słupno – program poprawy efektywności energetycznej**” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł., limit 2025 zwiększono o kwotę 500.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2026 z kwotą 500.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.28 pn.: „**Budowa ulicy Spokojnej i ulicy Radosnej w Liszynie**” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 3.100.000,00 zł., wprowadzono limit 2026 z kwotą 100.000,00 zł., zwiększono limit 2028 o kwotę 1.000.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2029 z kwotą 2.000.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.30 pn.: „**PT i Budowa ulicy Hiacyntowej, Kalinowej, Magnoliowej, Żonkilowej i Sasanki w Słupnie**” łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2027 zwiększono o kwotę 100.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.31 pn.: „**Gospodarka wodno-ściekowa – PT i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno**” łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 300.000,00 zł., wprowadzono limit 2026 z kwotą 300.000,00 zł. natomiast limit zobowiązań zwiększono o kwotę 285.000,00 zł.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak