

PROJEKT
z dnia 24 lipca 2025 roku

UCHWAŁA Nr .../25
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia lipca 2025 roku

Z up. WÓJTA
Rucłak
Agnieszka Ruclak
ZASTĘPCA WÓJTA

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 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 art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 roku poz. 1530²)

Rada Gminy w Słupnie uchwala, co następuje

§ 1. W Uchwale Nr 89/X/24 Rady Gminy Słupno z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2025 – 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.

Skarbnik Gminy

Agnieszka Biernat

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 roku poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 roku poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i 1907 z 2025 roku poz. 39

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 151/XX/25 Rady Gminy Słupno z dnia 28 lipca 2025 roku

z tego:													
		z tego:						w tym:					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:				w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				1.1.5.1	
													1.1.5.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	18 637 964,57	7 830 951,94	162,60	7 704 699,34		
Wykonanie 2023	85 540 572,29	71 045 373,92	15 591 700,00	3 061 704,00	8 764 762,75	6 140 584,08	37 486 623,09	19 468 367,42	14 495 198,37	0,00	14 495 198,36		
Plan 3 kw. 2024	95 897 681,01	84 623 564,24	26 513 355,00	3 577 157,00	10 064 419,00	7 806 895,25	36 661 737,99	21 550 000,00	11 274 116,77	170 782,00	11 103 334,77		
Wykonanie 2024	97 897 589,89	88 481 639,67	29 522 723,00	3 577 157,00	10 077 957,00	9 011 376,59	36 292 426,08	20 990 548,16	9 415 950,22	0,00	9 415 950,22		
2025	96 745 768,04	92 473 497,49	43 863 884,02	1 602 763,07	875 020,80	7 660 125,75	38 471 703,85	21 650 000,00	4 272 270,55	183 150,00	4 044 120,55		
2026	95 862 313,35	91 117 996,10	44 960 481,12	1 642 832,15	770 064,87	5 805 366,36	37 939 251,60	21 650 000,00	4 744 317,25	0,00	4 744 317,25		
2027	97 835 418,46	92 524 920,22	45 859 690,74	1 675 688,79	785 466,17	5 506 037,89	38 698 036,63	21 650 000,00	5 310 498,24	0,00	5 310 498,24		
2028	93 450 169,42	93 450 169,42	46 318 287,65	1 692 445,68	793 320,82	5 561 098,27	39 085 017,00	21 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	93 450 169,42	93 450 169,42	46 318 287,65	1 692 445,68	793 320,82	5 561 098,27	39 085 017,00	21 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	93 450 169,42	93 450 169,42	46 318 287,65	1 692 445,68	793 320,82	5 561 098,27	39 085 017,00	21 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	93 450 169,42	93 450 169,42	46 318 287,65	1 692 445,68	793 320,82	5 561 098,27	39 085 017,00	21 650 000,00	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 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 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	Wydutki ogółem ^x	Wydutki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			w tym:	
						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	w tym:		Wydutki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
									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			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2022		80 854 341,87	63 102 481,88	24 458 057,40	0,00	0,00	854 590,25	0,00	0,00	0,00	17 751 859,99	17 751 859,99	5 625,91
Wykonanie 2023		86 373 271,11	63 510 227,95	27 697 709,82	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
Plan 3 kw. 2024		103 997 681,01	73 297 190,33	32 965 024,66	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 700 490,68	30 700 490,68	83 979,55
Wykonanie 2024		104 815 264,56	75 436 069,00	34 326 841,29	0,00	0,00	917 056,67	0,00	0,00	0,00	29 379 195,56	29 379 195,56	123 979,55
2025		94 745 768,04	74 170 881,70	35 384 638,83	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	20 574 886,34	20 574 886,34	45 000,00
2026		93 862 313,35	72 684 469,51	34 877 159,72	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	21 177 843,84	21 177 843,84	0,00
2027		94 835 418,46	72 999 951,31	35 225 931,32	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	21 835 467,15	21 835 467,15	0,00
2028		90 450 169,42	73 729 950,82	35 578 190,63	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	16 720 218,60	16 720 218,60	0,00
2029		90 450 169,42	73 729 950,82	35 578 190,63	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 720 218,60	16 720 218,60	0,00
2030		89 950 169,42	73 729 950,82	35 578 190,63	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 220 218,60	16 220 218,60	0,00
2031		89 950 169,42	73 729 950,82	35 578 190,63	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	16 220 218,60	16 220 218,60	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	
								4.1.1	4.2				
		3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2024		-6 917 674,67		0,00	10 098 651,24	10 000 000,00	6 917 674,67	1 328,76	0,00	97 322,48		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 objaśnieniach do 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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 718,04	2 448 718,04	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	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	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	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	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	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								
Lp	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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	12 794 387,79	15 300 976,15		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	7 535 145,97	10 466 496,03		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	11 326 373,91	11 326 373,91		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	13 045 570,67	13 144 221,91		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 720 092,94	720 092,94	18 302 615,79	18 302 615,79		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 590 272,26	590 272,26	18 433 526,59	18 433 526,59		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 460 451,58	460 451,58	19 524 968,91	19 524 968,91		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 330 630,90	330 630,90	19 720 218,60	19 720 218,60		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 810,22	200 810,22	19 720 218,60	19 720 218,60		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 570 989,54	70 989,54	19 720 218,60	19 720 218,60		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 720 218,60	19 720 218,60		

8) 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę 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 pierwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	20,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	15,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	16,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	17,51%	x	x	x	x
2025	4,18%	23,44%	17,66%	18,06%	TAK	TAK
2026	4,20%	23,47%	20,88%	21,06%	TAK	TAK
2027	5,09%	24,08%	21,27%	21,44%	TAK	TAK
2028	4,87%	23,89%	21,52%	21,69%	TAK	TAK
2029	4,70%	23,72%	21,12%	21,29%	TAK	TAK
2030	4,47%	22,93%	21,54%	21,71%	TAK	TAK
2031	4,35%	22,80%	22,55%	22,72%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3 i 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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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:		w tym:		w tym:	
				w tym:		w tym:		w tym:	
Łp	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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	217 248,18	217 248,18	197 695,90	177 416,08	177 416,08	177 416,08	170 274,33	170 274,33	124 559,96
2025	355 520,71	355 520,71	302 439,82	571 697,00	571 697,00	525 781,62	383 908,75	383 908,75	302 439,82
2026	444 090,08	444 090,08	338 955,57	343 400,00	343 400,00	343 400,00	453 290,00	453 290,00	338 955,57
2027	0,00	0,00	0,00	5 310 498,24	5 310 498,24	5 310 498,24	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku 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
	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	170 000,00	170 000,00	123 760,00	26 186 500,00	2 670 250,00	23 516 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	25 606 531,02	2 368 367,72	23 238 163,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	688 196,62	688 196,62	525 781,62	17 229 161,97	959 215,10	16 269 946,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	393 400,00	393 400,00	343 400,00	21 836 427,93	663 110,68	21 173 317,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 810 498,24	5 810 498,24	5 310 498,24	22 000 318,92	169 820,68	21 830 498,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	16 829 820,68	129 820,68	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	16 829 820,68	129 820,68	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	129 820,68	129 820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	70 989,54	70 989,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x					
								w tym:						
	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 2022	2 448 718,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 632 478,69	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	95 306,35	0,00	95 306,35	95 306,35	95 306,35	95 306,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	129 820,68	0,00	129 820,68	129 820,68	129 820,68	129 820,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	129 820,68	0,00	129 820,68	129 820,68	129 820,68	129 820,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	129 820,68	0,00	129 820,68	129 820,68	129 820,68	129 820,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	129 820,68	0,00	129 820,68	129 820,68	129 820,68	129 820,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	3 500 000,00	129 820,68	0,00	129 820,68	129 820,68	129 820,68	129 820,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	3 500 000,00	70 989,54	0,00	70 989,54	70 989,54	70 989,54	70 989,54	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾			
	w tym:			Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	11.1	11.1.1	
Lp		11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.
* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy
Chęć
Agnieszka Biernat

Z up. WÓJTA
R. 0.12.24
Agnieszka Rudlak
ZASTĘPCA WÓJTY

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 151/XX/25 Rady Gminy Słupno z dnia 28 lipca 2025 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				113 661 666,71	17 229 161,97	21 836 427,93	22 000 318,92	16 829 820,68	16 829 820,68
1.a	- wydatki bieżące				2 630 234,22	959 215,10	663 110,68	169 820,68	129 820,68	129 820,68
1.b	- wydatki majątkowe				111 051 432,49	16 269 946,87	21 173 317,25	21 830 498,24	16 700 000,00	16 700 000,00
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:				8 462 576,30	1 072 105,37	846 690,00	5 810 498,24	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 108 758,75	383 906,75	453 290,00	0,00	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	5 140,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Senior w Centrum - utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Gminie Słupno - Zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla seniorów zamieszkujących obszar Gminy Słupno	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SŁUPNIE	2025	2026	786 058,75	378 768,75	407 290,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 353 817,55	688 196,62	393 400,00	5 810 498,24	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	582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Senior w Centrum - utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Gminie Słupno - Zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla seniorów zamieszkujących obszar Gminy Słupno	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SŁUPNIE	2025	2026	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 294W Słupno-Miszewko-Białkowo o ścieżkę pieszo-rowerową w ramach zadania Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Słupno-Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2027	6 744 817,55	79 196,62	393 400,00	5 810 498,24	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:				105 219 090,41	16 157 056,60	20 989 737,93	16 189 820,68	16 829 820,68	16 829 820,68
1.3.1	- wydatki bieżące				1 521 475,47	575 306,35	209 820,68	169 820,68	129 820,68	129 820,68
1.3.1.1	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy	UG Słupno	2024	2025	308 076,18	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	System rowerów miejskich w Gminie Słupno - Poprawa warunków życia mieszkańców	UG Słupno	2024	2025	158 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku - Realizacja ustawowego zadania Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami	UG Słupno	2024	2027	240 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	129 820,68	70 989,54	81 787 790,90
1.a	129 820,68	70 989,54	1 801 458,04
1.b	0,00	0,00	79 986 332,86
1.1	0,00	0,00	7 095 653,61
1.1.1	0,00	0,00	786 058,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	786 058,75
1.1.2	0,00	0,00	6 309 594,86
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	26 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	6 283 094,86
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	129 820,68	70 989,54	74 692 137,29
1.3.1	129 820,68	70 989,54	1 015 389,29
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.4	Umowa leasingu na zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t. zabudowanego urządzeniem do czyszczenia kanalizacji WUKO - Zapewnienie efektywnego funkcjonowania systemu utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2031	815 399,29	95 306,35	129 820,68	129 820,68	129 820,68	129 820,68
1.3.2	- wydatki majątkowe				103 697 614,94	15 581 750,25	20 779 917,25	16 020 000,00	16 700 000,00	16 700 000,00
1.3.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2025	9 494 700,00	2 813 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	UG Słupno	2022	2025	6 705 620,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2030	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	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	2028	8 407 700,00	1 107 700,00	2 150 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP	UG Słupno	2019	2027	3 644 872,00	100 000,00	2 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2 006 399,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP	UG Słupno	2019	2030	6 851 735,00	5 340 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	PT i Budowa ulic Podbieli, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przemyskiej, Samarkiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2029	7 050 000,00	50 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.10	PT i Budowa ulic: Podbieli, Bohuna i Wiśniowieckiego w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2029	5 080 000,00	80 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.11	PT i Budowa ulic - osiedle "Nad Stupianką" w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2024	2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	3 300 000,00
1.3.2.12	PT i Budowa ulic Złotej, Pieszej i Letniej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2029	4 500 000,00	100 000,00	800 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w gminie Słupno - Poprawa wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych	UG Słupno	2024	2026	4 441 145,50	1 340 228,25	2 300 917,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2025	379 225,44	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Eko Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2026	1 080 000,00	580 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ulicy Spokojnej i ulicy Radosnej w Liszynie - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2024	2029	5 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.19	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Onik 2024" w Liszynie ul. Wawrzynca Sikory - Rozwój infrastruktury sportowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2025	611 372,00	611 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.4	129 820,68	70 989,54	815 399,29
1.3.2	0,00	0,00	73 676 738,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	8 357 700,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	309 820,00
1.3.2.9	0,00	0,00	7 050 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	5 080 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	611 372,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.20	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Włczej wraz z kanalizacją - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP	UG Słupno	2021	2028	6 100 000,00	100 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.21	Gospodarka wodno-ściekowa - PT i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Słupno	2024	2026	595 150,00	280 150,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Słupieńskiego Centrum Kultury - Tworzenie warunków dla rozwoju kultury na terenie gminy	UG Słupno	2025	2029	4 250 000,00	100 000,00	250 000,00	500 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00
1.3.2.23	PT i Budowa ulicy Hiacyntowej, Kalinowej, Jaworowej, Magnoliowej, Żonkilewej i Sasanki w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2026	3 908 696,00	1 188 696,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt i budowa ul. Basztovej do ul. Rzędziana wraz z koncepcją odwodnienia - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2025	2029	2 600 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.25	Projekt i budowa przedszkola z salą gimnastyczną w Starym Gulczewie - Rozwój infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2025	2029	4 650 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.26	PT i budowa ul. Liściastej w m. Borowiczki Pierki - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2025	2029	550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.27	PT i budowa ul. Borówkowej w m. Borowiczki Pierki - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2025	2028	550 000,00	0,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.28	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock - Rydzyno wraz z infrastrukturą - Etap II i ETAP III - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2024	2028	10 679 000,00	1 500 000,00	4 359 000,00	2 320 000,00	2 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	580 150,00
1.3.2.22	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	3 408 696,00
1.3.2.24	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	4 650 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	10 679 000,00

Skarbnik Gminy

Agnieszka Biernat
Agnieszka Biernat

Z up. WÓJTA
Ruc12.K
Agnieszka Rudlak
ZASTĘPCA WÓJTA

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2025 - 2031”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2025 – 2031” w roku 2025 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian zaproponowanych w uchwale budżetowej, tj.:

Zmiany w roku 2025

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 329.196,62 zł i wynoszą 96.745.768,04 zł

- 1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 250.000,00 i wynoszą 92.473.497,49 zł
- 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 250.000,00 zł tj. do kwoty 7.660.125,75 zł
- 1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 79.196,62 zł i wynoszą 4.272.270,55 zł
- 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 79.196,62 zł i wynoszą 4.044.120,55 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 329.196,62 zł i wynoszą 94.745.768,04 zł.

- 2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 250.000,00. tj. do kwoty 74.170.881,70 zł.
- 2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 79.196,62 zł tj. do kwoty 20.574.886,34 zł.
- 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 79.196,62 zł tj. do kwoty 20.574.886,34 zł.

Zmiany w roku 2026

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 343.400,00 zł i wynoszą 95.862.313,35 zł

- 1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 343.400,00 zł i wynoszą 4.744.317,25 zł
- 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 343.400,00 zł i wynoszą 4.744.317,25 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 343.400,00 zł i wynoszą 93.862.313,35 zł.

- 2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 343.400,00 zł tj. do kwoty 21.177.843,84 zł.
- 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 343.400,00 zł tj. do kwoty 21.177.843,84 zł.

Zmiany w roku 2027

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 5.310.498,24,00 zł i wynoszą 97.835.418,46 zł

- 1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 5.310.498,24 zł i wynoszą 5.310.498,24 zł
- 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 5.310.498,24 zł i wynoszą 5.310.498,24 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 5.310.498,24 zł i wynoszą 94.835.418,46 zł.

- 2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5.310.498,24 zł tj. do kwoty 21.835.467,15 zł.
- 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 5.310.498,24 zł tj. do kwoty 21.835.467,15 zł.

3. Wynik budżetu 2.000.000,00 zł. pozostaje bez zmian.

4. Rozchody budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł. pozostają bez zmian.

W związku z przystąpieniem do realizacji nowego projektu unijnego, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla

Mazowska w ramach Priorytetu III „Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu”, Działania 3.1 „Mobilność miejska”, tj. zadania pn.: **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2940W Słupno-Miszewko-Białkowo o ścieżkę pieszko-rowerową w ramach zadania Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Słupno-Miszewko Strzałkowskie”** w latach 2025 – 2027 dokonano następujących zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetu:

ROK 2025

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadzono kwotę 79.196,62 zł., w tym jednocześnie kolumna 9.2.1.
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono kwotę 79.196,62 zł.,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadzono kwotę 79.196,62 zł., w tym jednocześnie kolumna 9.4.1.
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono kwotę 79.196,62 zł.,

ROK 2026

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadzono kwotę 343.400,00 zł., w tym jednocześnie kolumna 9.2.1.
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono kwotę 343.400,00 zł.,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadzono kwotę 393.400,00 zł., w tym jednocześnie kolumna 9.4.1.
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono kwotę 393.400,00 zł.,

ROK 2027

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadzono kwotę 5.310.498,24 zł., w tym jednocześnie kolumna 9.2.1.
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono kwotę 5.310.498,24 zł.,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadzono kwotę 5.810.310,24 zł., w tym jednocześnie kolumna 9.4.1.
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono kwotę 5.310.310,24 zł.,

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 w roku 2025 zwiększono o kwotę 79.196,62 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.; w roku 2026 zwiększono o kwotę 343.400,00 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy; w roku 2027 zwiększono o kwotę 5.310.498,24 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

W Załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do 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 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

1.1.2 – wydatki majątkowe

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie 1.1.2.3 pn.: „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 294W Słupno-Miszewko-Białkowo o ścieżkę pieszo-rowerową w ramach zadania Budowa ścieżki pieszorowerowej Słupno – Miszewko Strzałkowskie – Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno**” Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.744.817,55 Limit 2025 wynosi 79,196,62 zł., Limit 2026 wynosi 393.400,00 zł., Limit 2027 wynosi 5.810.498,24 zł., Limit zobowiązań wynosi 6.283.094,86 zł.

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

- wykreśla się przedsięwzięcie 1.3.2.1 pn.: „**Budowa ścieżki rowerowej Słupno – Miszewko Strzałkowskie – Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno**” zmniejszono Łączne nakłady finansowe o kwotę 592.500,00 Limit 2026 zmniejszono kwotę 50.000,00 zł., Limit 2027 zwiększono o kwotę 500.000,00 zł., Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 550.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.2 pn.: „**Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie – Rozwój Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno** - Łączne nakłady finansowe, Limit 2025 zwiększono o kwotę 292.300,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.5 pn.: „**PT i Budowa ul. Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie – Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP** - zwiększono Łączne nakłady finansowe o kwotę 2.707.700,00, Limit 2025 zmniejszono o kwotę 292.300,00 zł., Limit 2028 zwiększono o kwotę 3.000.000,00 zł i Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 2.707.700,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.23 pn.: „**PT i Budowa ulicy Hiacyntowej, Kalinowej, Jaworowej, Magnoliowej, Żonkilowej i Sasanki w Słupnie – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno**” zmniejszono Łączne nakłady finansowe, Limit 2028 i Limit zobowiązań o kwotę 3.000.000,00 zł.

Skarbnik Gminy
Clw
Agnieszka Dziernat

Z up. WÓJTA
Ruciak
Agnieszka Ruciak
ZASTĘPCA WÓJTY