

UCHWAŁA Nr/24
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ...października 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. 1465) 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. 1270¹)

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
Włodzisław 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 oraz Dz.U. z 2024 roku poz. 1089 i poz. 858

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 Słupno z dnia ...października 2024 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tego:				
Dochody ogółem ^x	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	6 140 584,08	37 486 623,09	19 468 367,42	14 495 198,37	0,00	14 495 198,36		
2024	96 913 032,58	85 769 915,81	3 577 157,00	10 064 419,00	8 993 141,43	37 021 843,38	21 550 000,00	11 143 116,77	170 782,00	10 972 334,77		
2025	83 339 514,75	79 857 686,12	3 666 585,93	8 338 965,40	4 663 694,31	36 012 251,60	21 832 500,00	3 481 828,63	0,00	3 481 828,63		
2026	86 287 630,85	81 886 713,60	3 758 250,58	8 547 439,54	4 812 871,99	36 912 557,89	21 832 500,00	4 400 917,25	0,00	4 400 917,25		
2027	83 896 161,36	83 896 161,36	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	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	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	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	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 przekraczających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			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
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	650 539,47	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	105 013 032,58	74 503 447,20	32 811 972,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 509 585,38	30 509 585,38	83 979,55
2025	81 339 514,75	64 017 692,50	28 308 221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 321 822,25	17 321 822,25	0,00
2026	84 287 630,85	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	0,00	19 604 114,41	19 604 114,41	0,00
2027	80 895 161,36	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	80 895 161,36	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	80 895 161,36	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	80 395 161,36	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	80 395 161,36	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	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	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:
					3.1	4		4.1	4.2		
Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	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	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	929 402,92	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji ujęte 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:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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 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:												
	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*	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 skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		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*								
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	11 266 468,61	11 266 468,61			
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			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dający 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, zawane w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 związku 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				
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%	19,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	15,86%	15,86%	x	x	x	x
2024	3,76%	15,97%	16,19%	22,30%	21,11%	TAK	TAK
2025	4,72%	23,13%	x	18,81%	17,62%	TAK	TAK
2026	4,48%	24,21%	x	21,29%	20,78%	TAK	TAK
2027	5,44%	25,33%	x	21,79%	21,28%	TAK	TAK
2028	5,25%	25,90%	x	22,21%	21,70%	TAK	TAK
2029	5,06%	25,71%	x	22,11%	21,60%	TAK	TAK
2030	4,81%	24,82%	x	22,81%	22,30%	TAK	TAK
2031	4,75%	24,76%	x	23,58%	23,58%	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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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	środkii 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	środkii określone 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 i 3 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			
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			
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			
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			
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			
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			
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	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	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	33 488,07			
2027	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			
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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po przeksztalceniu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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	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	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	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	26 034 060,00	2 778 810,00	23 255 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	582 500,00	582 500,00	424 060,00	17 849 240,25	535 140,00	17 314 100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	19 655 917,25	126 000,00	19 529 917,25	0,00	0,00	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	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	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:		Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x
	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 632 478,69	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	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 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 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, 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 od danej, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy
Beata Lapiak

Wójt
Marcin Zawadzka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/24 Rady Gminy Słupno z dnia ...października 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)				121 280 569,29	26 034 060,00	17 849 240,25	19 655 917,25	15 740 000,00	9 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 047 392,75	2 778 810,00	535 140,00	126 000,00	40 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				114 233 176,54	23 255 250,00	17 314 100,25	19 529 917,25	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	271 560,00	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 publicznego- 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				120 375 369,29	25 762 500,00	17 261 600,25	19 609 917,25	15 740 000,00	9 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 724 692,75	2 507 250,00	530 000,00	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	208 000,00	58 000,00	150 000,00	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				113 650 676,54	23 255 250,00	16 731 600,25	19 529 917,25	15 700 000,00	9 300 000,00
1.3.2.1	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pierłki - 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	55 979 233,50
1.a	977 700,00
1.b	55 001 533,50
1.1	905 200,00
1.1.1	322 700,00
1.1.1.1	322 700,00
1.1.2	582 500,00
1.1.2.1	582 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	55 074 033,50
1.3.1	655 000,00
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	330 000,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.8	240 000,00
1.3.2	54 419 033,50
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 - usuwanie 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 Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	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 Słupno	UG Słupno	2022	2025	9 089 000,00	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 Słupno	2022	2025	6 705 970,00	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 Słupno - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Słupno	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 Słupno	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 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	1 903 880,00	896 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	PT i budowa ul. Wfosemnej, ul. Piaski oraz ul. Włiczaj 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. Ciałeczki, ul. Sezamkowej 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 Podbielży, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przesmyk, Sarmackiej, 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: Podbielży, Bohuna i Włósniewskiego 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	4 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00
1.3.2.20	PT i Budowa ulic Złotej, Pieszaj 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
1.3.2.22	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w gminie Słupno - Poprawa wsparcia społecznego 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. Liszynie - 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
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	8 139 000,00	0,00	2 180 000,00	4 359 000,00	1 600 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	701 196,00
1.3.2.5	39 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	135 000,00
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	1 077 500,00
1.3.2.13	6 200 000,00
1.3.2.14	139 820,00
1.3.2.16	4 050 000,00
1.3.2.17	3 150 000,00
1.3.2.19	4 000 000,00
1.3.2.20	1 200 000,00
1.3.2.22	4 241 145,50
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	8 139 000,00

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	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
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, Zonkiłowej 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
1.3.2.31	Gospodarka wodno-ściekowa - PT i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Słupno	2024	2025	165 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.25	2 500 000,00
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	80 000,00
1.3.2.28	2 000 000,00
1.3.2.29	581 372,00
1.3.2.30	6 650 000,00
1.3.2.31	165 000,00

Skarbnik Gminy
Beaty Lapiak

WÓJT
Marcin Zawadzka

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 205/2024 z dnia 19 września 2024 roku; Nr 209/2024 z dnia 25 września 2024 roku; Nr 211/2024 z dnia 27 września 2024 roku oraz Nr 222/2024 z dnia 10 października 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 **1.892,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej, zwiększenie o kwotę **8.868,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zwiększenie o kwotę **38,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację rządowego programu „*Karty Dużej Rodziny*”, zwiększenie o kwotę **14.403,60 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację rządowego programu „*Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027*”, zmniejszenie o kwotę **12.432,25 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację rządowego programu „*Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*”, zwiększenie o kwotę **164.436,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych; na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „*Za życiem*”, zwiększenie o kwotę **1.704,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację rządowego programu „*Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027*”, zwiększenie o kwotę **1.219,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację rządowego programu „*Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027*”, zwiększenie o łączną kwotę **649.798,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych; na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „*Za życiem*” oraz na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zmian zaproponowanych w uchwale budżetowej, tj.:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.195.479,92 zł. tj. do kwoty 96.913.032,58 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę *1.326.479,92 zł.* tj. do kwoty *85.769.915,81 zł.*

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę *966.374,53 zł.*, tj. do kwoty *8.593.141,43 zł.*

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę *360.105,39 zł.*, tj. do kwoty *37.021.843,38 zł.*

1.2 Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę *131.000,00 zł.* tj. do kwoty *11.143.116,77 zł.*

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę *131.000,00 zł.*, tj. do kwoty *10.972.334,77 zł.*

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.195.479,92 zł. tj. do kwoty 105.013.032,58 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.386.385,22 zł. tj. do kwoty 74.503.447,20 zł.
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 136.787,15 zł., tj. do kwoty 32.811.972,62 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 190.905,30 zł., tj. do kwoty 30.509.585,38 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 190.905,30 zł., tj. do kwoty 30.509.585,38 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 związku ze zmianami wprowadzonymi z zakresie projektu unijnego, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC), Priorytetu II – Zaawansowane usługi cyfrowe, Działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, tj. zadania pn.: „**Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie**” w latach 2025 – 2026 dokonano następujących zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetu:

ROK 2025

- dochody i wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 255.792,34 zł.
- dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 8.208,04 zł.,
- dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 264.000,38 zł.

ROK 2026

- dochody i wydatki ogółem zostały zmniejszone o kwotę 256.239,92 zł.
- dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz wydatki bieżące zostały zmniejszone o kwotę 40.239,92 zł.,
- dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 216.000,00 zł.

Ponadto w związku z realizacją ww. projektu unijnego w latach 2024 - 2026 wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków dotyczących realizacji projektów unijnych, tj.:

ROK 2024

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono kwotę 136.448,18 zł., w tym jednocześnie kolumna 9.1.1.,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 124.167,90 zł.,
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 136.000,00 zł., w tym jednocześnie kolumna 9.2.1.
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 123.760,00 zł.,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 170.560,00 zł., w tym jednocześnie kolumna 9.3.1.

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 124.167,90 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 zmniejszono o kwotę 170.000,00 zł., w tym jednocześnie kolumna 9.4.1.
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 123.760,00 zł.,

ROK 2025

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 8.208,04 zł., w tym jednocześnie kolumna 9.1.1.,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 7.468,83 zł.,
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 264.000,38 zł., w tym jednocześnie kolumna 9.2.1.
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 240.240,00 zł.,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 10.260,00 zł., w tym jednocześnie kolumna 9.3.1.
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 7.468,83 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 zwiększono o kwotę 330.000,00 zł., w tym jednocześnie kolumna 9.4.1.
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 240.240,00 zł.,

ROK 2026

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 40.239,92 zł., w tym jednocześnie kolumna 9.1.1.,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 36.618,33 zł.,
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 216.000,00 zł., w tym jednocześnie kolumna 9.2.1.
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 196.560,00 zł.,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 50.300,00 zł., w tym jednocześnie kolumna 9.3.1.
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 36.618,33 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 zmniejszono o kwotę 270.000,00 zł., w tym jednocześnie kolumna 9.4.1.
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 196.560,00 zł.

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 w roku 2024 zwiększono o kwotę 108.560,00 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 261.000,00 zł.; w roku 2025 zmniejszono o kwotę 10.260,00 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 zwiększono o kwotę 290.000,00 zł.; w roku 2026 zmniejszono o kwotę 50.300,00 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 270.000,00 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*” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 110.000,00 zł., limit 2024 zwiększono o kwotę 170.560,00 zł., limit 2025 zmniejszono o kwotę 10.260,00 zł. natomiast limit 2026 zmniejszono o kwotę 50.300,00 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*” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 110.000,00 zł., limit 2024 zmniejszono o kwotę 170.000,00 zł., limit 2025 zwiększono o kwotę 330.000,00 zł. natomiast limit 2026 zmniejszono o kwotę 270.000,00 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*” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2024 o kwotę 20.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.1.6 pn.: „*System rowerów miejskich w Gminie Słupno*” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit 2024 o kwotę 42.000,00 zł. natomiast limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 250.000,00 zł.

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.5 pn.: „**Budowa ulicy Zagłoby w Nowym Gulczewie**” łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 39.000,00 zł., zmniejszono limit 2024 o kwotę 91.000,00 zł. natomiast limit 2025 zwiększono o kwotę 130.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.6 pn.: „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie**” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit 2024 o kwotę 150.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.8 pn.: „**Budowa ulicy Pałacowej obręb PGR Gulczewo wraz z infrastrukturą**” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit 2024 o kwotę 135.000,00 zł. natomiast limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 2.115.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.12 pn.: „**Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą**” limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 819.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.14 pn.: „**PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie**” limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 6.477.180,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.19 pn.: „**PT i budowa ulic – osiedle „Nad Słupianką” w Słupnie**” łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2025 zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.24 pn.: „**Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą – Etap II**” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2025 o kwotę 170.000,00 zł.
- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.2.31 pn.: „**Gospodarka wodno-ściekowa – PT i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno**” z okresem realizacji w latach 2024 – 2025; z łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań w kwocie 165.000,00 zł.; z limitem 2024 w kwocie 15.000,00 zł. oraz limitem 2025 w kwocie 150.000,00 zł.

Skarbnik Gminy


Beata Łapiak

WÓJT

Marcin Zawadka