

**UCHWAŁA NR 194/XXIX/26
RADY GMINY SŁUPNO**

z dnia 23 lutego 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2026 – 2031

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 roku poz. 1153 z późn. zm.¹⁾) 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 2025 roku poz. 1483 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 178/XXVI/25 Rady Gminy Słupno z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2026 – 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Słupno

Paweł Baranowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2025 roku poz. 1436

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2025 roku poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846

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 194/XXIX/26
Rady Gminy Słupno
z dnia 23 lutego 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	97 673 902,87	93 342 785,94	43 863 884,02	1 602 763,07	875 020,80	8 166 254,74	38 834 863,31	21 650 000,00	4 331 116,93	215 856,64	4 070 260,29
Wykonanie 2025	99 408 784,63	94 170 910,00	43 863 884,02	1 602 763,07	925 804,80	8 339 908,34	39 438 549,77	22 514 432,30	5 237 874,63	1 011 656,64	4 181 217,99
2026	98 939 433,59	91 631 174,62	42 905 501,00	2 927 215,00	0,00	6 144 011,63	39 654 446,99	22 670 000,00	7 308 258,97	157 672,00	7 150 586,97
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	22 670 000,00	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	22 670 000,00	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	22 670 000,00	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	22 670 000,00	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	22 670 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	96 954 879,44	76 461 470,11	36 650 024,34	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	20 493 409,33	20 493 409,33	45 000,00
Wykonanie 2025	96 663 370,36	77 247 116,18	38 568 088,71	0,00	0,00	1 186 595,89	0,00	0,00	0,00	19 416 254,18	19 416 254,18	48 000,00
2026	98 965 824,43	77 834 087,79	37 165 083,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	21 131 736,64	21 131 736,64	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	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2025	719 023,43	0,00	1 280 976,57	0,00	0,00	85 723,90	0,00	1 195 252,67	0,00
Wykonanie 2025	2 745 414,27	0,00	1 280 976,57	0,00	0,00	85 723,90	0,00	1 195 252,67	0,00
2026	-26 390,84	0,00	2 026 390,84	0,00	0,00	640 517,40	0,00	1 385 873,44	26 390,84
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	7 535 145,97	10 466 496,03	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	13 045 570,67	13 144 221,91	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 724 479,06	724 479,06	16 881 315,83	18 162 292,40	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 724 479,06	724 479,06	16 923 793,82	18 204 770,39	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 597 702,66	597 702,66	13 797 086,83	15 823 477,67	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 470 926,26	470 926,26	19 524 968,91	19 524 968,91	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 344 149,86	344 149,86	19 720 218,60	19 720 218,60	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 217 373,46	217 373,46	19 720 218,60	19 720 218,60	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 590 597,06	90 597,06	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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	15,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	17,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	22,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	22,52%	x	x	x	x
2026	4,18%	18,82%	20,85%	20,92%	TAK	TAK
2027	5,09%	24,08%	20,58%	20,65%	TAK	TAK
2028	4,87%	23,89%	20,82%	20,89%	TAK	TAK
2029	4,70%	23,72%	20,43%	20,50%	TAK	TAK
2030	4,47%	22,92%	20,84%	20,91%	TAK	TAK
2031	4,37%	22,83%	21,85%	21,92%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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 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
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
Plan 3 kw. 2025	355 520,71	355 520,71	302 439,82	571 697,00	571 697,00	525 781,62	490 423,02	490 423,02	379 982,42
Wykonanie 2025	355 520,71	355 520,71	302 439,82	571 697,00	571 697,00	525 781,62	490 423,02	490 423,02	379 982,42
2026	394 022,06	394 022,06	334 918,75	373 700,00	373 700,00	343 400,00	1 111 073,89	1 111 073,89	886 655,68
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	688 196,62	688 196,62	525 781,62	16 096 864,42	746 917,55	15 349 946,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	688 196,62	688 196,62	525 781,62	16 096 864,42	746 917,55	15 349 946,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	423 700,00	423 700,00	343 400,00	18 856 867,29	1 154 271,94	17 702 595,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 810 498,24	5 810 498,24	5 310 498,24	22 057 274,64	266 776,40	21 790 498,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 326 776,40	126 776,40	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	15 826 776,40	126 776,40	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 626 776,40	126 776,40	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 090 597,06	90 597,06	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	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 2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 000 000,00	73 008,80	0,00	73 008,80	73 008,80	73 008,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 000 000,00	73 008,80	0,00	73 008,80	73 008,80	73 008,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	126 776,40	0,00	126 776,40	126 776,40	126 776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	126 776,40	0,00	126 776,40	126 776,40	126 776,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	126 776,40	0,00	126 776,40	126 776,40	126 776,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	126 776,40	0,00	126 776,40	126 776,40	126 776,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	126 776,40	0,00	126 776,40	126 776,40	126 776,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	90 597,06	0,00	90 597,06	90 597,06	90 597,06	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 wyliczaniu limitu splaty 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. Automatyczne 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr 194/XXIX/26

Rady Gminy Słupno

z dnia 23 lutego 2026 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 657 656,44	18 856 867,29	22 057 274,64	15 326 776,40	15 826 776,40	2 626 776,40
1.a	- wydatki bieżące				3 156 528,33	1 154 271,94	266 776,40	126 776,40	126 776,40	126 776,40
1.b	- wydatki majątkowe				89 501 128,11	17 702 595,35	21 790 498,24	15 200 000,00	15 700 000,00	2 500 000,00
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:				8 194 581,84	1 161 195,54	5 810 498,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 392 964,29	737 495,54	0,00	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	595 617,14	318 917,14	0,00	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	797 347,15	418 578,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 801 617,55	423 700,00	5 810 498,24	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	0,00	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	6 775 117,55	423 700,00	5 810 498,24	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				84 463 074,60	17 695 671,75	16 246 776,40	15 326 776,40	15 826 776,40	2 626 776,40
1.3.1	- wydatki bieżące				1 763 564,04	416 776,40	266 776,40	126 776,40	126 776,40	126 776,40
1.3.1.1	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy	UG Słupno	2024	2026	308 076,18	110 000,00	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	2027	458 000,00	100 000,00	100 000,00	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	200 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 090 597,06	72 815 053,80
1.a	90 597,06	1 263 057,46
1.b	1 000 000,00	71 551 996,34
1.1	0,00	6 652 776,64
1.1.1	0,00	418 578,40
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	418 578,40
1.1.2	0,00	6 234 198,24
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	6 234 198,24
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 090 597,06	66 162 277,16
1.3.1	90 597,06	844 479,06
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			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	797 487,86	126 776,40	126 776,40	126 776,40	126 776,40	126 776,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 699 510,56	17 278 895,35	15 980 000,00	15 200 000,00	15 700 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Projekt ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej Nr 62 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2026	2027	240 000,00	30 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PT i budowa ul. Nadrzecnej w Bielnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2026	2029	3 850 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	0,00
1.3.2.3	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	2029	10 167 700,00	2 860 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP	UG Słupno	2019	2028	2 898 872,00	0,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	1 766 399,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP	UG Słupno	2019	2026	6 959 800,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PT i Budowa ulic Podbipięty, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przesmyk, Sarmackiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2029	6 150 000,00	600 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.8	PT i Budowa ulic: Podbipięty, Bohuna i Wiśniowieckiego w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2029	3 080 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.9	PT i Budowa ulic - osiedle "Nad Słupianką" w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2024	2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.10	PT i Budowa ulic Złotej, Pieszkiej i Letniej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2028	4 200 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Centrum Opiekuńczego - Mieszkalnego w gminie Słupno - Poprawa wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych	UG Słupno	2024	2026	4 521 145,50	2 300 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Eko Słupno - program poprawy efektywności energetycznej - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Spokojnej i ulicy Radosnej w Liszynie - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2024	2029	3 600 000,00	100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.14	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno – OFMP	UG Słupno	2021	2029	6 900 000,00	300 000,00	4 100 000,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.16	PT i Budowa ulicy Hiacyntowej, Kalinowej, Jaworowej, Magnoliowej, Żonkilowej i Sasanki w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2026	3 388 696,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt i budowa ul. Basztowej do ul. Rzędziana wraz z koncepcją odwodnienia - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2025	2029	2 500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.18	PT i budowa ul. Liściastej w m. Borowiczki Pieńki - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2025	2029	550 000,00	0,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.4	90 597,06	724 479,06
1.3.2	1 000 000,00	65 317 798,10
1.3.2.1	0,00	240 000,00
1.3.2.2	0,00	3 850 000,00
1.3.2.3	0,00	9 460 000,00
1.3.2.4	0,00	2 700 000,00
1.3.2.5	0,00	760 000,00
1.3.2.6	0,00	309 820,00
1.3.2.7	0,00	6 100 000,00
1.3.2.8	0,00	3 000 000,00
1.3.2.9	1 000 000,00	3 500 000,00
1.3.2.10	0,00	4 100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	500 000,00
1.3.2.13	0,00	3 600 000,00
1.3.2.14	0,00	6 800 000,00
1.3.2.16	0,00	2 200 000,00
1.3.2.17	0,00	2 500 000,00
1.3.2.18	0,00	550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.19	PT i budowa ul. Borówkowej w m. Borowiczki Pierśki - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2025	2028	550 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	2027	7 102 769,96	3 199 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Słupieńskie Centrum Kultury - miejscem doraźnego schronienia dla uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Słupnie - Stworzenie warunków dla pełnienia funkcji miejsca ewakuacji i czasowego pobytu oraz rozwoju kultury na terenie gminy	UG Słupno	2025	2029	5 250 000,00	250 000,00	500 000,00	1 400 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.23	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Słupno - PT i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Słupno	2024	2027	4 954 128,10	3 258 978,10	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	PT i Budowa świetlicy wiejskiej w Liszynie - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy Słupno	UG Słupno	2026	2027	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	550 000,00
1.3.2.20	0,00	4 719 000,00
1.3.2.21	0,00	5 150 000,00
1.3.2.23	0,00	4 658 978,10
1.3.2.24	0,00	70 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2026 - 2031”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2026 – 2031” w roku 2025 w zakresie poszczególnych pozycji dochodów i wydatków budżetu wprowadzone zostały dane wynikające ze sprawozdań budżetowych za IV kwartał 2025 roku. W roku 2026 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno Nr 16/2026 z dnia 29 stycznia 2026 roku oraz dostosowano kwoty prognozy, do zmian zaproponowanych w uchwale budżetowej, tj.:

Zmiany w roku 2026

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 205.846,19 zł i wynoszą 98.939.433,59 zł

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 138.854,57 i wynoszą 91.631.174,62 zł

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 709,57 zł tj. do kwoty 6.144.011,63 zł

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 138.145,00 zł tj. do kwoty 39.654.446,99 zł

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 66.991,62 zł i wynoszą 7.308.258,97 zł w tym:

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 66.991,62 zł i wynoszą 7.150.586,97 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.977.103,32 zł i wynoszą 98.965.824,43 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.605.111,70. tj. do kwoty 77.834.087,79 zł.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 333.241,77. tj. do kwoty 37.165.083,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 371.991,62 zł tj. do kwoty 21.131.736,64 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 371.991,62 zł tj. do kwoty 21.131.736,64 zł.

3. Wynik budżetu roku 2026 zmniejszono o kwotę 1.771.257,13 zł., tj. do kwoty -26.390,84 zł.

4. Przychody budżetu roku 2026 zwiększono o kwotę 1.771.257,13 zł., tj. do kwoty 2.026.390,84 zł.

- wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 385.383,69 zł. (kolumna 4.2)

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.385.873,44 zł (kolumna 4.3)

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

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:

1.1.1 – wydatki bieżące

- w ramach przedsięwzięcia 1.1.1.2 pn.: „*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*” Łączne nakłady finansowe, Limit 2026 i Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 11.288,40 zł.