

UCHWAŁA Nr .../26
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ... października 2026 roku

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 2026 roku poz. 662 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)

uchwała 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.

Skarbnik Gminy


Agnieszka Biernat

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 roku poz. 1688, Dz. U. z 2026 r. poz. 912.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2025 roku poz. 39, poz. 1844 i poz. 1846, Dz. U. z 2026 roku poz. 426, poz. 635, poz. 680 i poz. 912.


ADWOKAT
Wojciech Jęsiak

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 .../26 Rady Gminy Słupno z dnia ... października 2026 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:				w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	12.1	12.2		
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	19 488 367,42	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	9 310 139,76	38 468 318,35	22 514 432,30	5 237 874,63	1 011 656,64	4 181 217,99		
2026	104 112 593,13	94 914 751,89	42 905 501,00	2 927 215,00	156 045,00	8 036 435,00	40 889 555,89	23 670 000,00	9 197 841,24	417 244,03	8 713 929,98		
2027	98 704 749,55	93 260 251,31	45 859 690,74	1 675 688,79	785 466,17	5 506 037,89	39 433 367,72	23 270 000,00	5 444 498,24	0,00	5 444 498,24		
2028	94 050 169,42	94 050 169,42	46 318 287,65	1 692 445,68	793 320,82	5 561 098,27	39 685 017,00	23 270 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	94 050 169,42	94 050 169,42	46 318 287,65	1 692 445,68	793 320,82	5 561 098,27	39 685 017,00	23 270 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	94 050 169,42	94 050 169,42	46 318 287,65	1 692 445,68	793 320,82	5 561 098,27	39 685 017,00	23 270 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	94 050 169,42	94 050 169,42	46 318 287,65	1 692 445,68	793 320,82	5 561 098,27	39 685 017,00	23 270 000,00	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	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			
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		-3 026 390,84	0,00	5 026 390,84	3 000 000,00	2 385 873,44	640 517,40	640 517,40	1 385 873,44	0,00			
2027		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		4 100 000,00	4 100 000,00	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:				5	5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	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	
			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						z tego:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	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		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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		
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	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 *				
	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	Kwota długu * 	

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 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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 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%	22,64%	x	x	x	x
2026	3,43%	14,99%	20,85%	20,94%	TAK	TAK
2027	5,87%	25,35%	20,03%	20,12%	TAK	TAK
2028	5,62%	24,51%	20,46%	20,54%	TAK	TAK
2029	5,42%	24,31%	20,15%	20,24%	TAK	TAK
2030	5,16%	23,49%	20,65%	20,74%	TAK	TAK
2031	5,04%	23,37%	21,74%	21,83%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	268 218,71	268 218,71	241 233,94	608 497,08	608 497,08	559 269,69	286 117,86	286 117,86	236 502,51
2026	486 525,69	486 525,69	412 633,82	1 352 003,68	1 352 003,68	1 352 003,68	1 048 957,72	1 048 957,72	849 811,63
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					
		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		26 057 428,34	5 770 341,67	20 287 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00		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		16 096 864,42	746 917,55	15 349 946,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	433 590,44	433 590,44		16 076 949,99	640 626,66	15 436 323,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 987 120,41	1 987 120,41		18 503 876,41	1 131 781,89	17 372 094,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	8 643 803,34	5 810 498,24		22 804 579,74	266 776,40	22 537 803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	797 715,30	0,00		15 624 491,70	126 776,40	15 497 715,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	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		4 626 776,40	126 776,40	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00		1 090 597,06	90 597,06	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.8	10.9	10.10	10.11	
			w tym:												
			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:									
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x														Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3							
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
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
Plan 3 kw. 2025		2 000 000,00	73 008,80	0,00	73 008,80	73 008,80	73 008,80	0,00		73 008,80	0,00	x	0,00	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		73 008,80	0,00	x	0,00	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		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		126 776,40	0,00	x	0,00	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		126 776,40	0,00	x	0,00	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		126 776,40	0,00	x	0,00	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		126 776,40	0,00	x	0,00	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		90 597,06	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

[illegible]

x^o – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy; kwoty dupu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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.

Skarbnik Gminy

Agmierska Biernat

WÓJT
Marcin Zawadzki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../26 Rady Gminy Słupno z dnia ... października 2026 roku

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)				95 756 776,36	18 503 876,41	22 804 579,74	15 624 491,70	15 826 776,40	4 626 776,40
1.a	- wydatki bieżące				3 134 038,28	1 131 781,89	266 776,40	126 776,40	126 776,40	126 776,40
1.b	- wydatki majątkowe				92 622 738,08	17 372 094,52	22 537 803,34	15 497 715,30	15 700 000,00	4 500 000,00
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:				15 584 934,03	2 718 266,93	8 643 803,34	797 715,30	1 500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 308 474,24	653 005,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 276 459,79	2 065 281,44	8 643 803,34	797 715,30	1 500 000,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 294W Słupno-Miszewko-Białkowo o ścieżkę pieszko-rowerową w ramach zadania Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Słupno-Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2024	2027	6 775 117,55	0,00	6 234 198,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Słupno - PT i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Słupno	2026	2029	6 578 676,84	1 883 526,84	2 400 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1.2.5	Budowa drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2901W Rogozino - Imielnica wraz z łącznikiem do szkoły - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2026	2028	309 075,00	1 754,60	9 605,10	297 715,30	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				80 171 842,33	15 785 589,48	14 160 776,40	14 826 776,40	14 326 776,40	4 626 776,40
1.3.1	- wydatki bieżące				1 825 564,04	478 776,40	266 776,40	126 776,40	126 776,40	126 776,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 346 278,29	15 306 813,08	13 894 000,00	14 700 000,00	14 200 000,00	4 500 000,00
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	8 867 700,00	2 860 000,00	2 000 000,00	3 300 000,00	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	1 638 320,73	631 921,73	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	6 946 718,00	336 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PT i Budowa ulic Podbieli, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przemyskiej, Samarskiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2029	5 770 000,00	720 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.10	PT i Budowa ulic Złotej, Pieszej i Letniej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2028	2 200 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 090 597,06	75 569 515,72
1.a	90 597,06	1 358 567,41
1.b	1 000 000,00	74 210 948,31
1.1	0,00	13 520 888,43
1.1.1	0,00	514 088,35
1.1.2	0,00	13 006 800,08
1.1.2.3	0,00	6 234 198,24
1.1.2.4	0,00	6 283 526,84
1.1.2.5	0,00	309 075,00
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	62 048 627,29
1.3.1	90 597,06	844 479,06
1.3.2	1 000 000,00	61 204 148,23
1.3.2.3	0,00	8 160 000,00
1.3.2.5	0,00	631 921,73
1.3.2.6	0,00	296 738,00
1.3.2.7	0,00	5 720 000,00
1.3.2.10	0,00	2 100 000,00

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						
1.3.2.11	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w gminie Słupno - Poprawa wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych	UG Słupno	2024	2026	4 576 713,10	2 356 484,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2029	8 900 000,00	300 000,00	5 100 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.19	PT i budowa ul. Borówkowej w m. Borowiczki Pierki - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2025	2028	518 388,50	18 388,50	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	8 800 000,00
1.3.2.19	0,00	518 388,50

Skarbnik Gminy
[Signature]
 Agnieszka Biernat

Wójt
[Signature]
 Marcin Zawadka

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

W Załączniku Nr 1 w roku 2026 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian zaproponowanych w uchwale budżetowej oraz w Zarządzeniu Nr 146/2026 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 września 2026 roku tj.:

Zmiany w roku 2026

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 39.102,47 zł i wynoszą 104.112.593,13 zł

- 1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 75.025,50 zł i wynoszą 94.914.751,89 zł
- 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 35.323,00 zł i wynoszą 8.036.435,00 zł
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 39.702,50 zł tj. do kwoty 40.889.555,89 zł
- 1.2 Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 114.127,97 zł i wynoszą 9.197.841,24 zł
- 1.2.1 ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 259.572,03 zł i wynoszą 417.244,03 zł
- 1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 373.700,00 zł i wynoszą 8.713.929,98 zł

2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 39.102,47 zł i wynoszą 107.138.983,97 zł.

- 2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 323.819,41. tj. do kwoty 83.433.697,47 zł.
- 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1.043.931,10. tj. do kwoty 40.591.956,82 zł.
- 2.1.3 wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 600.000,00. tj. do kwoty 850.000,00 zł.
- 2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 362.921,28 zł tj. do kwoty 23.705.286,50 zł.
- 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 362.921,28 zł tj. do kwoty 23.705.286,50 zł.
- 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 1.754,60 zł tj. do kwoty 1.754,60 zł.

3. Wynik budżetu roku 2026 w kwocie -3.026.390,84 zł. pozostaje bez zmian

4. Przychody budżetu roku 2026 w kwocie 5.026.390,84 zł. pozostają bez zmian

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:

1.1.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.1.2.3 pn.: „*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*” Łączne nakłady finansowe, Limit 2026 zmniejszono o kwotę 423.700,00 zł, Limit 2027 zwiększono o kwotę 423.700,00 zł. W związku ze zmianą harmonogramu płatności ww. projektu środki z roku 2026 roku zostają przeniesione do roku 2027.
- w ramach przedsięwzięcia 1.1.2.4 pn.: „*Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Słupno – PT i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno*”. – *Poprawa*

infrastruktury kanalizacyjnej” Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę **3.000.000,00 zł**, Limit 2027 zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł, Limit 2028 zwiększono o kwotę 500.000,00 zł, Limit 2029 zwiększono o kwotę 1.500.000,00 zł i Limit zobowiązań zwiększono o kwotę **3.000.000,00 zł**.

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie 1.1.2.5 pn.: **„Rozbudowa drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2901W Rogozino – Imielnica wraz z łącznikiem do szkoły – Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno”** Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 309.075,00 zł, Limit 2026 zwiększono o kwotę 1.754,60 zł, Limit 2027 zwiększono o kwotę 9.605,10 zł, Limit 2028 zwiększono o kwotę 297.715,30 zł i Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 309.075,00 zł.

Ww. przedsięwzięcie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu III „Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu” Działania 3.1 „Mobilność miejska” Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027, realizowanego w partnerstwie z Powiatem Płockim i Gminą Radzanowo na podstawie umowy z dnia 12 marca 2026 roku. Środki zostaną przekazane przez Gminę Słupno dla Powiatu Płockiego jako Partnera Wiodącego z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.

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 majątkowe:

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.3 pn.: **„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”** – zmniejszono Łączne nakłady finansowe, Limit 2029 i Limit zobowiązań o kwotę **1.000.000,00 zł**.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.5 pn.: **„Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą – Program rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP”** zmniejszono Łączne nakłady finansowe, Limit 2026 i Limit zobowiązań o kwotę **28.078,27 zł**.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.6 pn.: **„PT i budowa ul. Calineczki, ul. Sezamowej i ul. Baśniowej w Słupnie – Program rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP”** zmniejszono Łączne nakłady finansowe, Limit 2026 i Limit zobowiązań o kwotę **13.082,00 zł**.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.7 pn.: **„PT i Budowa ulic Podbipiety, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przesmyk, Sarmackiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gulczewie – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno -** zmniejszono Łączne nakłady finansowe o kwotę 530.000,00 zł, Limit 2026 o kwotę 30.000,00 zł, Limit 2027 zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł i Limit zobowiązań o kwotę **530.000,00 zł**.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.10 pn.: **„PT i Budowa ulic Złotej, Pieszej i Letniej w Cekanowie – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno –** zmniejszono Łączne nakłady finansowe, Limit 2027 i Limit zobowiązań o kwotę **2.000.000,00 zł**.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.11 pn.: **„Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w gminie Słupno – poprawa wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych -** zwiększono Łączne nakłady finansowe, Limit 2026 o kwotę **52.531,60 zł**.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.14 pn.: **„PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją – Program rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno -**

OFMP” zmniejszono Łączne nakłady finansowe, Limit 2027 i Limit zobowiązań o kwotę **1.000.000,00 zł.**

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.19 pn.: „**PT i Budowa ul. Borówkowej w m. Borowiczki Pieńki – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno** – zmniejszono Łączne nakłady finansowe, Limit 2026 o kwotę 1.611,50 zł, Limit 2027 zwiększono o kwotę 500.000,00 zł, Limit 2028 zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł i Limit zobowiązań o kwotę 1.611,50 zł.

Skarbnik Gminy


Agnieszka Biernat


Wójt
Marcin Zawadka