

Projekt
z dnia 12 sierpnia 2026 roku

**UCHWAŁA Nr .../26
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ... sierpnia 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.

WÓJT

Marcin Zawadzka

Skarbnik Gminy

Agnieszka Biernat

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacje 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 zmieniającej WPF na lata 2026-2031

z tego:														
			z tego:						z tego:					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:					
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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)
Lp	1													w tym:
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				12.1	12.2
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	14 495 198,36
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	9 415 950,22				0,00	9 415 950,22
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	4 331 116,93				215 856,64	4 070 260,29
2026	103 413 388,35	94 142 089,57	42 905 501,00	2 927 215,00	156 045,00	7 352 268,53	40 801 060,04	23 670 000,00	5 237 874,63				1 011 656,64	4 181 217,99
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	9 271 298,78				157 672,00	9 046 959,55
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	5 444 498,24				0,00	5 444 498,24
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, która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:				w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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	38 667 084,11	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	106 439 779,19	82 409 707,41	39 218 414,84	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	24 030 071,78	24 030 071,78	0,00	
2027	95 104 749,55	72 999 951,31	35 225 931,32	0,00	0,00	1 423 000,00	0,00	0,00	0,00	22 104 798,24	22 104 498,24	0,00	
2028	90 450 169,42	73 729 950,82	35 578 190,63	0,00	0,00	1 245 000,00	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	1 066 000,00	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	342 000,00	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	267 000,00	0,00	0,00	0,00	16 220 218,60	16 220 218,60	0,00	

	z tego:					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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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				
Wyszczególnienie											
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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	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	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	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	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	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	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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	
		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	19 597 702,66	597 702,66	11 732 382,16	13 758 773,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 870 926,26	470 926,26	20 260 300,00	20 260 300,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 144 149,86	344 149,86	20 320 218,60	20 320 218,60		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 417 373,46	217 373,46	20 320 218,60	20 320 218,60		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 190 597,06	90 597,06	20 320 218,60	20 320 218,60		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 320 218,60	20 320 218,60		

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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 pełniejszy rok	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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	4,12%	15,96%	20,85%	20,94%	TAK	TAK
2027	5,87%	24,85%	20,17%	20,26%	TAK	TAK
2028	5,62%	24,51%	20,52%	20,61%	TAK	TAK
2029	5,42%	24,31%	20,22%	20,31%	TAK	TAK
2030	5,16%	23,49%	20,72%	20,81%	TAK	TAK
2031	5,04%	23,37%	21,81%	21,90%	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:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:			
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	1 725 703,68	1 725 703,68	1 695 403,68	1 032 981,84	1 032 981,84	833 330,75
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:			Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki 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	
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	433 590,44	433 590,44	318 886,83	16 076 949,99	640 626,66	15 436 323,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 487 226,84	2 487 226,84	1 684 077,50	19 527 925,98	1 131 781,89	18 396 144,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 210 498,24	5 810 498,24	5 310 498,24	22 371 274,64	266 776,40	22 104 498,24	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	4 626 776,40	126 776,40	4 500 000,00	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../26 zmieniającej WPF na lata 2026-2031

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)				96 049 805,53	19 527 925,98	22 371 274,64	15 326 776,40	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				92 915 767,25	18 396 144,09	22 104 498,24	15 200 000,00	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:				12 275 859,03	3 140 232,33	7 210 498,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 308 474,24	653 005,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej: Centrum Usług Społecznych w Słupnie - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	UG Słupno	2024	2026	415 617,14	138 917,14	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	892 857,10	514 088,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 967 384,79	2 487 226,84	7 210 498,24	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	2026	587 090,40	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Senior w Centrum - utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora w Gminie Słupno - Zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla seniorów zamieszkujących obszar Gminy Słupno	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W SŁUPNIE	2025	2026	26 500,00	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
1.1.2.4	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Słupno - PT i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Słupno	2026	2027	3 578 676,84	1 883 526,84	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				83 773 946,50	16 387 693,65	15 150 776,40	15 326 776,40	15 826 776,40	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
1.3.1.1	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	520 000,00	162 000,00	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	75 918 112,49
1.a	90 597,06	1 358 567,41
1.b	1 000 000,00	74 559 545,08
1.1	0,00	10 211 813,43
1.1.1	0,00	514 088,35
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	514 088,35
1.1.2	0,00	9 697 725,08
1.1.2.1	0,00	180 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	6 234 198,24
1.1.2.4	0,00	3 283 526,84
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	65 706 299,06
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				81 948 382,46	15 908 917,25	14 894 000,00	15 200 000,00	15 700 000,00	4 500 000,00
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. Nadrzecznej w Bielnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2026	2029	4 550 000,00	0,00	50 000,00	1 700 000,00	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	10 367 700,00	2 860 000,00	2 000 000,00	3 300 000,00	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 Podbięty, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przemyskiej, Sarmackiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2029	6 300 000,00	750 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.8	PT i Budowa ulic: Podbięty, Bohuna i Wsniowieckiego w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2030	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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, Pleszej i Letniej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno	UG Słupno	2025	2028	4 200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa Centrum Opiekuńczo - 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
1.3.2.14	PT i budowa ul. Włosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Program Rozwoju Infrastruktury Drogowej na terenie Gminy Słupno - OFMP	UG Słupno	2021	2029	7 900 000,00	300 000,00	4 100 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.16	PT i Budowa ulicy Hiacyntowej, Kalinowej, Jaworowej, Magnoliowej, Żonkiliowej 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 Pierśki - 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
1.3.2.19	PT i budowa ul. Borówkowej w m. Borowiczki Pierśki - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2025	2028	520 000,00	20 000,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.4	90 597,06	724 479,06
1.3.2	1 000 000,00	64 861 820,00
1.3.2.1	0,00	240 000,00
1.3.2.2	0,00	4 550 000,00
1.3.2.3	0,00	9 660 000,00
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	6 250 000,00
1.3.2.8	0,00	4 000 000,00
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
1.3.2.14	0,00	7 800 000,00
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
1.3.2.19	0,00	520 000,00
1.3.2.20	0,00	4 719 000,00

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						
1.3.2.21	Slupieńskie Centrum Kultury - miejscem doraźnego schronienia dla uczniów Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Slupnie - Stworzenie warunków dla pełnienia funkcji miejsca ewakuacji i czasowego pobytu oraz rozwoju kultury na terenie gminy	UG Slupno	2025	2029	6 250 000,00	250 000,00	500 000,00	1 400 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.24	PT i Budowa świetlicy wiejskiej w Liszynie - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy Slupno	UG Slupno	2026	2027	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym przy Szkole Podstawowej w Slupnie - Poprawa standardów technicznych i energetycznych sali sportowej w Szkole Podstawowej w Slupnie	UG Slupno	2026	2027	583 000,00	449 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	PT Stacji Uzdatniania Wody w Bielinie - Poprawa jakości i ciągłości dostaw wody	UG Slupno	2026	2027	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Eko-Slupno - program poprawy efektywności energetycznej, w ramach którego realizowana będzie "Budowa elektrowni fotowoltaicznej EPV Slupno wraz z infrastrukturą techniczną" - Budowa elektrowni fotowoltaicznej EPV Slupno	UG Slupno	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Eko-Slupno - program poprawy efektywności energetycznej, w ramach którego realizowana będzie "Budowa elektrowni fotowoltaicznej EPV Slupno wraz z infrastrukturą techniczną" -	UG Slupno	2024	2027	3 500 000,00	2 400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	6 150 000,00
1.3.2.24	0,00	70 000,00
1.3.2.25	0,00	583 000,00
1.3.2.26	0,00	200 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	3 500 000,00

Skarbnik Gminy

Agnieszka Biernat

Wójt

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 116/2026 Wójta Gminy Słupno z dnia 30 lipca 2026 roku tj.:

Zmiany w roku 2026

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 472.612,08 zł i wynoszą 103.413.388,35 zł

- 1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 472.616,08 zł i wynoszą 94.142.089,57 zł
- 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 469.607,85 zł i wynoszą 7.352.268,53 zł
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 3.008,23 zł tj. do kwoty 40.801.060,04 zł

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.872.616,08 zł i wynoszą 106.439.779,19 zł.

- 2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.911.840,29. tj. do kwoty 82.409.707,41 zł.
 - 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 1.386.188,68. tj. do kwoty 39.218.414,84 zł.
- 2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 39.224,21 zł tj. do kwoty 24.030.071,78 zł.
 - 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 39.224,21 zł tj. do kwoty 24.030.271,78 zł.

W roku 2026 w budżecie Gminy Słupno zwiększone zostały przychody w kwocie 1.400.000,00 zł. do kwoty 3.000.000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego (kolumna 4 i jednocześnie 4.1) planowanego do zaciągnięcia na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – zwiększenie o 1.400.000,00 zł. do kwoty 3.000.000,00 zł (kolumna 4.1.1).

Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2026 roku spłacany będzie w następujący sposób: w 2027 roku 600.000,00 zł., w 2028 roku 600.000,00 zł., w 2029 roku 600.000,00 zł.; w 2030 roku 600.000,00 zł. oraz w 2031 roku 600.000,00 zł.

Uwzględniając kredyt długoterminowy zaplanowany na rok 2026 oraz opisany powyżej harmonogram spłat w kolejnych latach objętych prognozą rozchody budżetu ukształtują się w następujących wysokościach:

- 2026 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2027 rok – 3.600.000,00 zł.,
- 2028 rok – 3.600.000,00 zł.,
- 2029 rok – 3.600.000,00 zł.,
- 2030 rok – 4.100.000,00 zł.,
- 2031 rok – 4.100.000,00 zł.

Kwota długu na koniec kolejnych lat budżetowych ukształtuje się w następujących wysokościach:

- 2026 rok – 19.597.702,66 zł.,
- 2027 rok – 15.870.926,26 zł.,
- 2028 rok – 12.144.149,86 zł.,
- 2029 rok – 8.417.373,46 zł.,
- 2030 rok – 4.190.597,06 zł.,
- 2031 rok – 0,00 zł.

3. **Wynik budżetu roku 2026** zmniejszono o kwotę 1.400.000,00 zł tj. do kwoty **-3.026.390,84 zł.**
4. **Przychody budżetu roku 2026** zwiększono o kwotę **1.400.000,00 zł** tj. do kwoty **5.026.390,84 zł.**
w tym: na pokrycie deficytu zwiększono o kwotę **1.400.000,00 zł tj. do kwoty 3.000.000,00 zł.**
5. **Rozchody budżetu** w kwocie **2.000.000,00 zł.** pozostają bez zmian.

Zaplanowany na rok 2026 kredyt długoterminowy zdeterminował także konieczność dokonania innych zmian w zakresie dochodów budżetu w kolejnych latach objętych prognozą, tj.:

- w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na dodatkowe spłaty rat kapitałowych dokonano następujących zmian:
 - w latach 2027 – 2031 dochody ogółem, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 280.000,00 zł. w każdym roku;
- w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na bieżącą obsługę długu dokonano następujących zmian w zakresie kolumny 2.1.3:
 - w roku 2027 zwiększono o kwotę 60.000,00 zł.,
 - w roku 2028 zwiększono o kwotę 45.000,00 zł.,
 - w roku 2029 zwiększono o kwotę 30.000,00 zł.,
 - w roku 2030 wprowadzono kwotę 20.000,00 zł.,
 - w roku 2031 wprowadzono kwotę 8.000,00 zł.

W kolejnych latach budżetowych ustalone zostały dodatnie wyniki budżetu w kwotach zgodnych z wysokością zaplanowanych rozchodów budżetu (kolumny 3, w tym jednocześnie 3.1 oraz kolumna 5, w tym jednocześnie 5.1).

Prawnym zabezpieczeniem spłaty zaciągniętego kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Gminy Słupno.

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 1.3.2.23 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 zmniejszono o kwotę **418.476,84 zł**, Limit 2026 i Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę **418.476,84 zł**.
Środki zostały po zakończeniu realizacji zadania.

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 1.3.2.7 pn.: „**PT i Budowa ulic Podbipiety, Zbrojowej, Senatorskiej, Chmielowej, Przesmyk, Sarmackiej, Husarskiej i Ukrytej w Nowym Gulczewie – Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Słupno** - zwiększono Łączne nakłady finansowe, Limit 2026 i Limit zobowiązań o kwotę **250.000,00 zł**.
- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.27 pn.: „**Eko-Słupno – program poprawy efektywności energetycznej – Budowa elektrowni fotowoltaicznej EPV Słupno wraz z infrastrukturą techniczną**”

Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę **3.500.000,00 zł**, Limit 2026 zmniejszono o kwotę **2.400.000,00 zł**, Limit 2027 zmniejszono o kwotę **1.100.000,00 zł**, Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę **3.500.000,00 zł** i wykreślono ww. przedsięwzięcie z wykazu w związku z dostosowaniem nazwy przedsięwzięcia do umowy na dofinansowanie zadania. Zostało utworzone nowe przedsięwzięcie pn.: „**Eko-Słupno – program poprawy efektywności energetycznej, w ramach którego realizowana będzie „Budowa elektrowni fotowoltaicznej EPV Słupno wraz z infrastrukturą techniczną**”

- utworzono nowe przedsięwzięcie 1.3.2.28 pn.: „**Eko-Słupno – program poprawy efektywności energetycznej, w ramach którego realizowana będzie „Budowa elektrowni fotowoltaicznej EPV Słupno wraz z infrastrukturą techniczną**” Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę **3.500.000,00 zł**, Limit 2026 zwiększono o kwotę **2.400.000,00 zł**, Limit 2027 zwiększono o kwotę **1100.000,00 zł**, Limit zobowiązań zwiększono o kwotę **3.500.000,00 zł**.

Skarbnik Gminy
[Signature]
Agnieszka Barmat

Wójt
[Signature]
Marcin Zawadka