

**UCHWAŁA Nr 15/II/18**  
**RADY GMINY SŁUPNO**  
**z dnia 18 grudnia 2018 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku poz. 994<sup>1</sup>) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 roku, poz. 2077<sup>2</sup>)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr 56/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Słupno  
*Sawicka*  
Małgorzata Sawicka

<sup>1</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432

<sup>2</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669

## **Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2018 - 2029”**

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2018 – 2029” w roku 2018 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Słupno, oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

### **1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 1.388.956,00 zł. tj. do kwoty 52.232.755,14 zł.**

*1.1 Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 1.388.956,00 zł. tj. do kwoty 52.150.947,83 zł.*

*1.1.2 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł. tj. do kwoty 1.400.000,00 zł.*

*1.1.3 podatki i opłaty zmniejszono o kwotę 1.200.000,00 zł. tj. do kwoty 19.424.344,93 zł. i jednocześnie:*

*1.1.3.1 z podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 1.100.000,00 zł. tj. do kwoty 17.000.000,00 zł.*

*1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 956,00 zł. tj. do kwoty 9.425.628,61 zł.*

### **2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1.388.956,00 zł. tj. do kwoty 74.210.945,41 zł.**

*2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 894.474,00 zł. tj. do kwoty 43.089.854,55 zł.*

*2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.283.430,00 zł. tj. do kwoty 31.121.090,86 zł.*

### **3. Wynik budżetu w wysokości 21.978.190,27 zł. bez zmian.**

### **4. Przychody budżetu w wysokości 22.078.190,27 zł. bez zmian.**

### **4.2 Wolne środki, w wysokości 996.993,54 zł. bez zmian.**

#### **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:**

*11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 535.044,00 zł. tj. do kwoty 17.684.333,29 zł.*

*11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 200.000,00 zł. tj. do kwoty 5.307.338,33 zł.*

Ponadto w roku 2018 zmniejszone zostały wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 2.196.300,00 zł., nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 83.880,00 zł., wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 3.250,00 zł. oraz wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 2.196.300,00 zł. Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych w Załączniku Nr 2.

W celu urealnienia prognozy roku 2019 dochody ogółem, dochody bieżące, w tym z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wydatki ogółem i wydatki majątkowe zostały w ww. okresie zwiększone o kwotę 2.200.000,00 zł.

W Załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” wprowadzono następujące zmiany:

**w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)**



### 1.3.2 – wydatki majątkowe

- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.9 pn.: „**9.6 Przebudowa drogi gminnej Nr 291204W i Nr 291205 Mirosław – stare Gulczewo wraz z infrastrukturą**” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit 2018 o kwotę 287,00 zł.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.10 pn.: „**9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą**” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit 2018 o kwotę 2.600,00 zł.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.14 pn.: „**9.98 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzalkowskie – Świącieniec wzdłuż drogi powiatowej**” zmniejszono limit 2018 o kwotę 2.200.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2019 z kwotą 2.200.000,00 zł. Wydłużony został tym samym okres realizacji zadania do roku 2019.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.19 pn.: „**Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tym ulic – ulicą Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie**” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit 2018 o kwotę 287,00 zł.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.26 pn.: „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie**” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit 2018 o kwotę 1.100,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*Sawicka*  
Małgorzata Sawicka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 15/III/18  
 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa<sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Wykonia nie 2015	Wykonia nie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonia nie 2017	2018	2019	2020	2021 <sup>2)</sup>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1. Dochody ogółem *</b>	43 032 549, 50	45 016 456, 82	48 470 212,8 8	47 675 241,8 3	52 232 755,1 4	53 681 130,4 6	53 333 435,3 0	52 600 521,2 8	52 735 732,7 5	53 895 918,8 7	55 081 629,0 9	55 081 629,0 9	55 081 629,0 9	55 081 629,0 9	55 081 629,0 9	55 081 629,0 9
1.1 Dochody bieżące *	40 189 177, 48	44 002 723, 26	47 533 219,9 2	46 720 416,7 9	52 150 947,8 3	53 681 130,4 6	51 333 435,3 0	51 600 521,2 8	52 735 732,7 5	53 895 918,8 7	55 081 629,0 9	55 081 629,0 9	55 081 629,0 9	55 081 629,0 9	55 081 629,0 9	55 081 629,0 9
w tym:																
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 760 922, 00	10 283 268, 00	12 159 443,0 0	10 896 826,0 0	13 919 463,0 0	15 919 463,0 0	13 719 463,0 0	13 856 657,6 3	14 161 504,1 0	14 473 057,1 9	14 791 464,4 5	14 791 464,4 5	14 791 464,4 5	14 791 464,4 5	14 791 464,4 5	14 791 464,4 5
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 184 983, 71	1 163 897, 34	1 280 000,0 0	1 395 249,5 2	1 400 000,0 0	1 400 000,0 0	1 400 000,0 0	1 414 000,0 0	1 445 108,0 0	1 476 900,3 8	1 509 392,1 9	1 509 392,1 9	1 509 392,1 9	1 509 392,1 9	1 509 392,1 9	1 509 392,1 9
1.1.3 podatki i opłaty <sup>3)</sup>	18 983 435, 84	18 607 315, 18	19 002 370,0 0	18 824 388,6 0	19 424 344,9 3	20 425 012,4 8	20 305 012,4 8	20 508 062,6 0	20 959 259,9 8	21 420 343,2 6	21 891 590,8 1	21 891 590,8 1	21 891 590,8 1	21 891 590,8 1	21 891 590,8 1	21 891 590,8 1
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	16 866 163, 01	16 493 181, 86	16 750 000,0 0	16 720 790,9 0	17 000 000,0 0	18 120 000,0 0	18 000 000,0 0	18 180 000,0 0	18 579 960,0 0	18 988 719,1 2	19 406 470,9 4	19 406 470,9 4	19 406 470,9 4	19 406 470,9 4	19 406 470,9 4	19 406 470,9 4
1.1.4 z subwencji ogólne	4 705 530, 00	4 813 473, 00	4 807 794,0 0	5 071 575,0 0	5 127 063,0 0	5 051 354,0 0	4 971 354,0 0	5 021 067,5 4	5 131 531,0 3	5 244 424,7 1	5 359 802,0 5	5 359 802,0 5	5 359 802,0 5	5 359 802,0 5	5 359 802,0 5	5 359 802,0 5
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 265 512, 49	7 086 842, 83	7 981 767,9 2	8 393 082,5 2	9 425 628,6 1	8 096 554,3 0	7 894 681,9 0	7 727 380,3 5	7 897 382,7 2	8 071 125,1 4	8 248 689,8 9	8 248 689,8 9	8 248 689,8 9	8 248 689,8 9	8 248 689,8 9	8 248 689,8 9
1.2 Dochody majątkowe *	2 843 372, 02	1 013 733, 56	1 936 992,9 6	1 954 825,0 4	0,00 81 807,31	0,00	0,00 000 000,0 0	1 000 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:																
1.2.1 ze sprzedaży majątku *	4 993,80	185 707, 24	9 600,00	0,00	40 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 974 470, 88	1 436 291, 46	448 421,7 5	475 853,8 2	30 920,60	0,00	0,00	1 000 000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem *</b>	40	47	51	49	74	53	51	49	49	51	52	53	53	53	53	53

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 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 wzor stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		650 614,17	029 692,06	651 419,36	759 454,77	210 945,41	181 130,46	833 455,30	100 521,28	905 732,75	395 918,87	450 432,36	081 629,09	081 629,09	081 629,09
2.1	Wydatki bieżące *	091 526,21	687 387,24	053 611,92	338 945,62	089 854,55	716 128,18	514 255,78	270 445,51	663 149,97	258 097,22	861 968,68	861 968,68	861 968,68	861 968,68
	w tym:														
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu *	9 506,19	0,00	60 000,00	0,00	203 251,00	592 900,00	567 900,00	499 550,00	409 520,00	342 800,00	280 700,00	217 500,00	145 000,00	72 500,00
	w tym:														
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. *	9 506,19	0,00	60 000,00	0,00	203 251,00	592 900,00	567 900,00	499 550,00	409 520,00	342 800,00	280 700,00	217 500,00	145 000,00	72 500,00
	w tym:														
2.1.3.1.1	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) *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

		9	13	11	31	12	12	9	10	11	12	12	12	12	12
	krajowy <sup>x</sup>	9	13	11	31	12	12	9	10	11	12	12	12	12	12
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	559 087,96	597 807,44	420 509,15	121 090,86	465 002,28	319 179,52	830 075,77	242 582,78	137 821,65	219 660,41	219 660,41	219 660,41	219 660,41	219 660,41
3.	Wynik budżetu <sup>x</sup>	381 935,33	181 206,48	084 212,94	978 190,27	500 000,00	500 000,00	500 000,00	830 000,00	500 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00
4.	Przechody budżetu <sup>x</sup>	082 506,39	181 206,48	081 206,48	078 190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	212 506,39	581 206,48	581 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	581 206,48	581 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	870 000,00	0,00	0,00	996 993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	996 993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	0,00	600 000,00	500 000,00	081 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	600 000,00	500 000,00	981 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>2)</sup> <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	870 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	830 000,00	500 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	870 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	830 000,00	500 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00
w tym:															
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>2)</sup> W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz splaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.









12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 933,87	0,00	71 924,25	71 131,06	430 317,17	668 656,30	243 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 933,87	0,00	71 924,25	59 794,85	375 312,73	622 727,36	243 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>(5)</sup>	7 933,87	0,00	71 924,25	59 794,85	375 312,73	622 727,36	243 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	274 682,00	0,00	25 810,00	25 242,47	567,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	274 682,00	0,00	25 810,00	22 202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	274 682,00	0,00	25 810,00	22 202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 138,40	0,00	76 953,45	72 445,65	494 556,88	761 201,47	279 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	71 924,25	56 080,24	379 027,34	622 727,36	243 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	76 953,45	72 445,65	494 556,88	761 201,47	279 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 832,47	925,18	50 711,00	32 424,33	28 798,33	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	25 810,00	18 709,68	3 492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na	0,00	0,00	50 711,00	32 424,33	28 798,33	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



	realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 762,00	30 080,06	140 835,40	139 671,59	35 473,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	4 762,00	30 080,06	140 835,40	139 671,59	35 473,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	4 762,00	30 080,06	140 835,40	139 671,59	35 473,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>1)</sup>	0,00	4 762,00	30 080,06	140 835,40	139 671,59	35 473,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	4 762,00	30 080,06	140 835,40	139 671,59	35 473,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup>Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 15/VI/18  
Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r.

**Przedsięwzięcia WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 009 391,51	29 123 892,21	13 214 838,95	12 285 698,34	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	40 529 337,00
1.a	- wydatki bieżące				1 776 620,28	509 556,88	862 641,47	331 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	503 980,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 232 771,23	28 614 335,33	12 352 197,48	11 954 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	40 025 357,00
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.1240z późn.zm.), z tego:				1 675 519,31	523 355,21	762 398,95	279 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	335 540,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 608 180,28	494 556,88	761 201,47	279 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	335 540,00
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2018	2020	549 926,68	113 380,00	275 363,34	161 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Aktywizacji Seniorów - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	SŁUPNO	2017	2019	722 357,51	555 047,99	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	2016	2018	356,09	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Smartcare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2018	2020	335 540,00	25 440,00	192 000,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 540,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 339,03	28 298,23	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	2016	2018	12 455,55	606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionale partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnej w zakresie e-administracji i gospodarki - Podjęcie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2019	29 073,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centrum Aktywizacji Seniorów - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	SŁUPNO	2017	2018	25 810,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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 1.1.1.1, 1.2), z tego:				83 333 872,20	28 600 537,00	12 452 440,00	12 006 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	40 193 797,00
1.3.1	- wydatki bieżące				168 440,00	15 000,00	101 440,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 440,00
1.3.1.1	Mobilny rower Nowe Galerze - Poprawa dostępności mieszkańców Gminy do zakresu świadczeń usług	SŁUPNO	2018	2020	119 000,00	15 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
1.3.1.2	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	GMINNY OŚRODEK POMOCY	2018	2019	49 440,00	0,00	49 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 440,00

		SPOŁECZNEJ W ŚLUPNIE																			
1.3.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego - wydatki majątkowe	UG Ślupno	2019	83 165 432,20	28 585 637,00	12 351 000,00	11 954 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	40 025 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Ślupno	2015	1 557 765,54	500 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/03 ( siegacz od ul. Koscielnej ) w Ślupnie wraz z przebudową infrastruktury - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2015	116 236,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	6 Budowa boiska sportowego w Międzyk Strzałkowskim - Rozwój sportu i rekreacji	UG Ślupno	2010	162 882,10	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	8. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowicki Pleśń - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2013	11 053 073,04	6 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowicki Pleśń - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2014	9 874 297,05	2 405 000,00	2 379 000,00	3 000 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 614 000,00
1.3.2.6	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Ślupno wraz z przebudową mostu i infrastruktury - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2014	9 424 457,81	3 100 000,00	2 750 000,00	1 070 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 917,50
1.3.2.7	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock- Kydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2014	8 576 155,00	2 276 000,00	1 055 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.8	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Kydzyno - ul. Poprzeczna Rozwój infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2010	1 277 468,88	0,00	0,00	0,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.9	9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 2912/04W i Nr 2912/05W Mirosław - Stare Gulezawo wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2014	5 225 288,00	2 494 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 120,50
1.3.2.10	9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulezawie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2015	871 260,00	847 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 320,00
1.3.2.11	9.9 Budowa ul. Zaułek w Ślupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2016	107 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	9.95 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Piasek w Ślupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Ślupno	2021	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.13	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świecicach - Zwiększenie efektywności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji	UG Ślupno	2022	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
1.3.2.14	9.98 Budowa sieciki pieszo- rowerowej Międzyk Strzałkowskie - Świecicach wzdłuż drogi powiatowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Ślupno	2017	2 208 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2941 W Międzyk - Popłowo - Ciesle - Poprawa	UG Ślupno	2020	650 000,00	0,00	0,00	41 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00





1.3.2.32	Budowa świdlicy w Nowym Gulczewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2016	2019	721 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.33	Budowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Wroscemnej w Słupnie - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Słupno	2017	2020	930 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.34	Budowa ulicy Północnej w Ciekosowie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2021	1 191 000,00	0,00	156 000,00	500 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	1 191 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*Małgorzata Sawicka*  
Małgorzata Sawicka