

Uchwała Nr 17/III/18
Rady Gminy Słupno
z dnia 18 grudnia 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 - 2029

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku poz. 994¹) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077²)

Rada Gminy w Słupnie uchwała, co następuje

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słupno na lata 2019 – 2029 zgodnie z:

- 1) Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 2) Załącznikiem Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 3) Załącznikiem Nr 3 – Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Słupno do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 56/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 ze zmianami.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
Sawicka
Małgorzata Sawicka

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 17/III/18
Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonia nie 2016	Wykonia nie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykona nie 2018	2019	2020	2021	2022 ²⁾	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem *		45 016 436,8 2	47 675 241,8 3	52 447 119,8 7	53 639 027,1 4	60 604 859,1 3	61 210 907,7 2	61 823 016,8 0	62 441 246,9 7	63 065 659,4 4	63 065 659,4 4	63 065 659,4 4	63 065 659,4 4	63 065 659,4 4	63 065 659,4 4	63 065 659,4 4
1.1 Dochody bieżące *		44 002 723,2 6	46 720 416,7 9	52 365 312,5 6	53 557 219,8 3	60 604 859,1 3	61 210 907,7 2	61 823 016,8 0	62 441 246,9 7	63 065 659,4 4	63 065 659,4 4	63 065 659,4 4	63 065 659,4 4	63 065 659,4 4	63 065 659,4 4	63 065 659,4 4
w tym:																
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 283 268,0 0	10 896 826,0 0	13 719 463,0 0	13 919 463,0 0	16 865 780,0 0	17 034 437,8 0	17 204 782,1 8	17 376 830,0 0	17 550 598,3 0	17 550 598,3 0	17 550 598,3 0	17 550 598,3 0	17 550 598,3 0	17 550 598,3 0	17 550 598,3 0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 163 897,3 4	1 395 249,5 2	1 400 000,0 0	1 600 000,0 0	2 000 000,0 0	2 020 000,0 0	2 040 200,0 0	2 060 602,0 0	2 081 208,0 2	2 081 208,0 2	2 081 208,0 2	2 081 208,0 2	2 081 208,0 2	2 081 208,0 2	2 081 208,0 2
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	18 607 315,1 8	18 824 388,6 0	20 502 827,2 2	20 624 344,9 3	24 645 300,0 0	24 891 753,0 0	25 140 067,5 3	25 392 077,2 4	25 645 998,0 1	25 645 998,0 1	25 645 998,0 1	25 645 998,0 1	25 645 998,0 1	25 645 998,0 1	25 645 998,0 1
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 493 181,8 6	16 720 790,9 0	18 100 000,0 0	18 100 000,0 0	22 000 000,0 0	22 220 000,0 0	22 442 200,0 0	22 666 622,0 0	22 893 288,2 2	22 893 288,2 2	22 893 288,2 2	22 893 288,2 2	22 893 288,2 2	22 893 288,2 2	22 893 288,2 2
1.1.4	z subwencji ogólne	4 813 473,0 0	5 071 575,0 0	5 109 117,0 0	5 127 063,0 0	5 640 754,0 0	5 697 161,5 4	5 754 133,1 6	5 811 674,4 9	5 869 791,2 3	5 869 791,2 3	5 869 791,2 3	5 869 791,2 3	5 869 791,2 3	5 869 791,2 3	5 869 791,2 3
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 086 842,8 5	8 393 082,5 2	8 823 433,6 5	9 443 900,6 1	8 423 061,1 3	8 507 291,7 4	8 592 364,6 6	8 678 288,3 1	8 765 071,1 9	8 765 071,1 9	8 765 071,1 9	8 765 071,1 9	8 765 071,1 9	8 765 071,1 9	8 765 071,1 9
1.2	Dochody majątkowe *	1 013 733,5 6	4 954 825,0 4		81 807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:																
1.2.1	ze sprzedaży majątku *	185 707,2 4	0,00	40 272,00	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	436 291,4 6	475 853,8 2	30 920,60	30 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem *		47 029 692,0	49 759 454,7	74 425 310,1	75 617 217,4	60 104 859,1	59 710 907,7	58 323 016,8	59 611 246,9	60 565 659,4	60 414 462,7	61 065 659,4	61 065 659,4	61 065 659,4	61 065 659,4	61 065 659,4

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 2015 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

	6	7	4	1	3	2	0	7	4	1	4	4	4	4
2.1	37 687 387,2 4	38 338 945,6 2	41 076 786,9 9	42 212 696,5 5	44 810 134,6 5	44 310 134,6 5	44 753 236,0 0	45 200 768,3 6	45 652 776,0 4	46 109 303,8 0	46 109 303,8 0	46 109 303,8 0	46 109 303,8 0	46 109 303,8 0
	w tym:													
2.1.1	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	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	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	0,00	0,00	203 251,0 0	203 251,0 0	552 000,0 0	567 900,0 0	499 550,0 0	409 520,0 0	342 800,0 0	280 700,0 0	217 500,0 0	169 200,0 0	145 000,0 0	72 500,00 0
	w tym:													
2.1.3.1	0,00	0,00	203 251,0 0	203 251,0 0	552 000,0 0	567 900,0 0	499 550,0 0	409 520,0 0	342 800,0 0	280 700,0 0	217 500,0 0	169 200,0 0	145 000,0 0	72 500,00 0
	w tym:													
2.1.3.1.1	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	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
2.1.3.1.3	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⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

2.2	Wydatki majątkowe *	9	11	33	15	15	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14
		342 304,8 2	420 509,1 5	348 523,1 5	294 724,4 8	400 773,0 7	569 780,8 0	410 478,6 1	912 883,4 0	305 158,9 1	956 355,6 4	956 355,6 4	956 355,6 4	956 355,6 4	956 355,6 4	956 355,6 4
3.	Wynik budżetu *	-2 4	-2 4	-21 7	500 000,0 0	500 000,0 0	500 000,0 0	830 000,0 0	500 000,0 0	651 196,7 3	000 000,0 0	000 000,0 0	000 000,0 0	000 000,0 0	000 000,0 0	000 000,0 0
4.	Przychody budżetu *	2	3	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	2 594 441,0 0	581 206,4 8	0,00 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	2 594 441,0 0	581 206,4 8	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	0,00	0,00	996 993,5 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu i budżetu *	0,00	0,00	996 993,5 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	0,00	500 000,0 0	21 081 196,7 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu i budżetu *	0,00	500 000,0 0	20 981 196,7 3	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ *	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu i budżetu *	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
5.	Rozchody budżetu *	0,00	0,00	100 000,0 0	500 000,0 0	1 500 000,0 0	500 000,0 0	830 000,0 0	500 000,0 0	651 196,7 3	000 000,0 0	000 000,0 0	000 000,0 0	000 000,0 0	000 000,0 0	000 000,0 0
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	100 000,0 0	500 000,0 0	1 500 000,0 0	500 000,0 0	830 000,0 0	500 000,0 0	651 196,7 3	000 000,0 0	000 000,0 0	000 000,0 0	000 000,0 0	000 000,0 0	000 000,0 0
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 *	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot	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

⁵⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywrócenia majątku oraz splaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK																	
10. Przewidywane prognozowanej nadwyżki budżetowe ⁹⁾ , w tym na:																																	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1	500 000,00	3	500 000,00	2	830 000,00	2	500 000,00	2	000 000,00	2	000 000,00	2	000 000,00	2	000 000,00	2	000 000,00	2	000 000,00	2	000 000,00					
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																																	
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	15	15	16	16	18	18	18	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19				
11.1.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	349 611,8	359 498,2	634 361,2	716 305,2	216 690,3	398 857,2	582 845,7	768 674,2	956 360,9	145 924,5	145 924,5	145 924,5	145 924,5	145 924,5	145 924,5	145 924,5	145 924,5	145 924,5	145 924,5	145 924,5	145 924,5	145 924,5	145 924,5	145 924,5	145 924,5	145 924,5	145 924,5	145 924,5	145 924,5			
11.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	972 477,7	651 018,1	907 338,3	107 338,3	720 228,1	777 430,4	835 204,7	893 556,8	952 492,3	012 017,3	012 017,3	012 017,3	012 017,3	012 017,3	012 017,3	012 017,3	012 017,3	012 017,3	012 017,3	012 017,3	012 017,3	012 017,3	012 017,3	012 017,3	012 017,3	012 017,3	012 017,3	012 017,3	012 017,3			
11.1.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	230 856,5	545 699,7	325 692,2	320 192,2	139 838,9	087 698,3	496 585,0	320 000,0	805 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0			
11.1.3.1	bieżące	0,00	72 445,65	509 556,8	509 556,8	092 641,4	841 283,3	110 000,0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.1.3.2	majątkowe	230 856,5	473 254,0	816 135,3	810 635,3	047 197,4	246 415,0	386 585,0	320 000,0	805 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	
11.1.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	883 862,2	521 567,2	544 897,0	539 397,0	930 000,0	361 000,0	386 585,0	045 000,0	653 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	
11.1.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	403 760,7	588 024,7	762 217,8	823 715,5	363 527,0	039 773,0	183 195,8	365 478,6	257 883,4	755 158,9	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	
11.1.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	54 681,84	310 917,1	41 408,33	41 408,33	1 197,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																																	

9) Przewidywane nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

10) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	0,00	71 131,06	429 107,08	430 317,17	685 560,13	243 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	śródkł okresłone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	59 794,85	374 102,64	375 312,73	601 910,67	243 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	śródkł okresłone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	0,00	59 794,85	374 102,64	375 312,73	601 910,67	243 810,27	0,00	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	0,00	25 242,47	567,53	567,53	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	śródkł okresłone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	0,00	0,00
12.2.1.1	śródkł okresłone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	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	0,00	72 445,65	494 556,88	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	0,00
12.3.1	finansowane śródkami okresłonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	56 080,24	377 817,25	379 027,34	601 910,67	243 810,27	0,00	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 z śródkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	72 445,65	494 556,88	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	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	925,18	32 424,33	28 798,33	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	0,00
12.4.1	finansowane śródkami okresłonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	18 709,68	3 492,47	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	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na	0,00	32 424,33	28 798,33	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	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, 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.

	umowa na realizację programu, projektu lub zadania																			
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00
13.2	Dochoody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o dźugu i jego spłacie																				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 17/II/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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
I	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
1.a	- wydatki bieżące				64 766 192,65	14 139 838,95	15 087 698,34	10 496 585,00	5 320 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	41 392 457,50
1.b	- wydatki majątkowe				2 626 264,19	1 092 641,47	841 283,34	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 313 540,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, późn.1240z późn.zm.), z tego:				62 139 928,46	13 047 197,48	14 246 415,00	10 386 585,00	5 320 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	40 079 917,50
	- wydatki bieżące				1 636 897,67	762 298,95	279 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	310 100,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 607 824,19	761 201,47	279 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	310 100,00
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	275 365,34	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	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Stowarzyszenie 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	192 000,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 073,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i e-informacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2019	29 073,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	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	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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 (nie są wymienione w pkt 1.1.1,2), z tego:				63 129 294,98	13 377 440,00	14 808 415,00	10 496 585,00	5 320 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	41 082 577,50
1.3.1	- wydatki bieżące				1 018 440,00	331 440,00	562 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003 440,00
1.3.1.1	Mobilny rower Nowe Galiczevo - Poprawa dostępności mieszkańców Gminy do zabiegów świadczonej usług	SŁUPNO	2018	2020	119 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.1.2	Działania edukacyjne na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2018	2019	49 440,00	49 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 440,00
1.3.1.3	Wymiana hydrantów na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UG Słupno	2019	2020	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.4	Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	UG Słupno	2019	2021	330 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.5	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa atrakcyjności terenów gminnych	UG Słupno	2019	2020	270 000,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 110 854,98	13 046 000,00	14 246 415,00	10 386 585,00	5 320 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	40 079 917,50
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lierynie - Poprawa świadczonych usług edukacyjnych	UG Słupno	2015	2019	1 537 763,54	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/53 (sigasz od ul. Kosielskiej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2015	2020	116 236,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	6 Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim - Rozwój sportu i rekreacji	UG Słupno	2010	2021	162 885,10	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borewiczki Pietki - Lisyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2021	10 019 297,05	2 379 000,00	3 000 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	7 209 000,00
1.3.2.5	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m.	UG Słupno	2014	2021	9 624 457,81	2 750 000,00	1 070 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 408 917,50

1.3.2.6	Liczyno-Słupno wraz z przebudowa mostu i infrastruktura - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2021	8 576 155,00	1 035 000,00	2 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.7	9.5 Arkadia Marzowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2010	2024	1 277 468,88	0,00	0,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.8	9.95 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Piaski w Słupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2021	2022	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.9	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świecicach - Zwiększenie efektywności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji	UG Słupno	2022	2023	655 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	155 000,00	0,00	655 000,00
1.3.2.10	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2941 W Miszewko - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2020	2021	650 000,00	0,00	41 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi Miszewko Ściany - Szełgi - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	900 000,00	700 000,00	3 100 000,00
1.3.2.12	Budowa ul. Kłowej, Kalinowej i Strzałkiewicz w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2020	2 065 520,00	686 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00
1.3.2.13	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brzołajną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2023	4 317 000,00	0,00	500 000,00	1 160 000,00	1 365 000,00	1 250 000,00	0,00	4 275 000,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Zakatek w miejscowości Borowiczki - Piarki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2021	661 495,60	200 000,00	200 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Zbozowej w miejscowości Borowiczki Piarki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2021	808 610,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.16	Edukacyjne miejsce kształcenia nuclei drogowego - obrob Guleznowo - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2023	2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	500 000,00	650 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Nr 291206W - ulicy Marzowieckiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2022	2 700 000,00	0,00	844 415,00	1 155 585,00	700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szełgi - Poprawa jakości dróg	UG Słupno	2019	2020	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Budowa ul. Stepcowej w Nowym Guleznowie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby) oraz etap II od ulicy Szałkowskiej w kierunku jara rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2017	2021	2 920 000,00	325 000,00	920 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerowa w miejscowości Wykewo - I etap - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2020	1 800 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy w Nowym Guleznowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2016	2019	721 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.22	Budowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Wiśniewej w Słupnie - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Słupno	2017	2020	930 086,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Północnej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2021	1 191 000,00	156 000,00	500 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	1 191 000,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Bajkowej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2020	920 000,00	100 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.25	PT i Budowa ulicy Ruminkowskiej, ulicy Słobockiej, ulicy Konwaliowej, ulicy Łazienki, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2020	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Słupnie - Poprawa świadczonej usług w zakresie rozwoju kultury i sportu	UG Słupno	2019	2020	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.27	Modernizacja infrastruktury w ulicy Modrzewiowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2022	2 243 900,00	335 000,00	572 000,00	670 000,00	630 000,00	0,00	0,00	2 207 000,00
1.3.2.28	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych	UG Słupno	2019	2020	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.29	9.98 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Świeciance wzdłuż drogi powiatowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2017	2019	2 208 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00



Załącznik Nr 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 - 2029

Wprowadzenie:

Poniższe objaśnienia sporządzono na podstawie:

- „Metodyki opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego”.
- „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.
- Kalkulacji i prognozy rozwoju gminy w oparciu o rozwój przedsiębiorstw mających swoje siedziby na terenie gminy.

Jedną z najważniejszych cech Wieloletniej Prognozy Finansowej, nadanych jej przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, stanowi jej realistyczność przy bardzo szczegółowych wymogach dotyczących zakresu przedmiotowego, kroczący charakter oraz ciągłość obowiązywania – dla uzyskania zaplanowanej i racjonalnej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno obejmuje okres od roku budżetowego 2019 do roku 2029, do którego sięgają zobowiązania z tytułu planowanych do zaciągnięcia w roku 2017 oraz w roku 2018 kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto przewidywane wykonanie budżetu 2018 roku oraz projekt budżetu Gminy na rok 2019. Kwoty dochodów i wydatków w kolejnych latach objętych prognozą zastały zaplanowane w oparciu o prognozy makroekonomiczne.

Dochody:

Szacowanie dochodów opierało się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. Dochody bieżące na 2019 rok przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2018 w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowane były z uwzględnieniem w szczególności zmian w wysokości stawek podatkowych, wzrostu ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych. Część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w roku 2019 zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w roku 2019 zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego.

Nie zakłada się w kolejnych latach objętych prognozą uzyskiwania dochodów majątkowych oraz dochodów ze sprzedaży majątku. W momencie ewentualnej realizacji dochody będą wprowadzane w faktycznych kwotach.

Dane wykazane w zakresie roku 2019 są zgodne z danymi wynikającymi z projektu uchwały budżetowej Gminy Słupno na ten rok.

Prognozując dochody w kolejnych latach objętych prognozą założono ostrożny wariant (bez wpływów ze sprzedaży majątku).



Mając powyższe na względzie w zakresie dochodów bieżących w latach 2020 – 2023 zaplanowano coroczny wzrost 1,0% w stosunku do roku ubiegłego. Z uwagi na odległy okres obowiązywania prognozy w latach 2024 – 2029 nie stosowano wskaźnika wzrostu ustalając stały poziom dochodów bieżących.

Założenia w zakresie planowania poszczególnych grup dochodów wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, podatków i opłat, podatku od nieruchomości, z subwencji ogólnej, dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęto w analogicznych założeniach, czyli takich jak założenia dotyczące dochodów bieżących.

Wydatki:

Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu) zaplanowano w oparciu o zadania, które Gmina zobowiązana jest realizować na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz innych obowiązujących ustaw.

Wydatki bieżące planowane były racjonalnie i oszczędnie, zakładając zwiększenie efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe wydatki bieżące. Zakłada się ponadto utrzymanie podwyższonej dyscypliny budżetowej między innymi poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasady oszczędności określonej w ustawie o finansach publicznych – jako uzyskanie najlepszych efektów z danych nakładów.

Kalkulacja wydatków bieżących sporządzona została w sposób racjonalny, celowy i gospodarny z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku, a powiększonego o dodatkowe zadania roku przyszłego. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane w oparciu o aktualne stany zatrudnienia z uwzględnieniem planowanego zwiększenia lub zmniejszenia ww. stanu do końca roku 2018 oraz w roku 2019. Planowane fundusze wynagrodzeń powiększone zostały o planowane do wypłaty w roku 2019 nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w oparciu o potrzeby rozwoju Gminy.

Mając na względzie powyższe zasady oraz z uwagi na fakt, iż w zakresie wydatków bieżących w roku 2019 założono wykonanie szeregu zadań o charakterze jednorazowym, czego potwierdzeniem może być wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku, w roku 2020 założony został spadek wydatków bieżących w odniesieniu do roku 2019 o kwotę 500.000,00 zł. W latach 2021 – 2024 przyjęto coroczny wzrost ww. wydatków o 1,0% w stosunku do roku ubiegłego. Z uwagi na odległy okres obowiązywania prognozy w latach 2025 – 2029 nie stosowano wskaźnika wzrostu ustalając stały poziom wydatków bieżących.

W zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto w latach 2021 – 2024 coroczny 1% wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Z uwagi na odległy okres obowiązywania prognozy w latach 2025 – 2029 nie stosowano wskaźnika wzrostu ustalając stały poziom ww. wydatków.



Do wyliczenia wydatków na obsługę długu w zakresie kredytu zaciągniętego w roku 2017, w zakresie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w zakresie emisji obligacji przyjęto oprocentowanie wynikające z podpisanych umów. W zakresie kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2018 przyjęto oprocentowanie na poziomie aktualnej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę wynoszącą około 1,2%.

W roku 2019 oraz w kolejnych latach objętych prognozą nie są planowane przychody. Po stronie rozchodów w kolejnych latach uwzględniono harmonogramy spłat wynikające z podpisanych umów, jedynie w zakresie kredytu planowanego na rok 2018 przyjęte zostały założenia z obecnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

Mając powyższe na względzie w kolejnych latach rozchody kształtują się w następujących wysokościach:

- 2019 rok – 500.000,00 zł.,
- 2020 rok – 1.500.000,00 zł.,
- 2021 rok – 3.500.000,00 zł.,
- 2022 rok – 2.830.000,00 zł.,
- 2023 rok – 2.500.000,00 zł.,
- 2024 rok – 2.651.196,73 zł.,
- 2025 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2026 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2027 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2028 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2029 rok – 2.000.000,00 zł.

Rozchody finansowane będą planowaną corocznie nadwyżką budżetową.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota długu na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług-spłata długu.

Dla poszczególnych lat kwota długu przedstawia się następująco:

- 2019 – 22.981.196,73 zł.
- 2020 – 21.481.196,73 zł.
- 2021 – 17.981.196,73 zł.
- 2022 – 15.151.196,73 zł.
- 2023 – 12.651.196,73 zł.
- 2024 – 10.000.000,00 zł.
- 2025 – 8.000.000,00 zł.
- 2026 – 6.000.000,00 zł.
- 2027 – 4.000.000,00 zł.
- 2028 – 2.000.000,00 zł.
- 2029 – 0,00 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań nie przekraczają ustawowych progów.

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029 pn.: „Przedsięwzięcia WPF” został opracowany w oparciu o następujące założenia:



Zadania w wykazie przedsięwzięć **1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,**

1.1.1 Wydatki bieżące zaplanowane zostały w łącznej kwocie 761.201,47 zł. z przeznaczeniem na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej następujących projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej tj. projektu:

- pn.: „*Centrum Aktywizacji Seniorów*”. Projekt realizowany będzie do 2019 roku z kwotą w roku przyszłym w wysokości 293.838,13 zł.,
- pn.: „*Klub integracji społecznej w Gminie Słupno*”. Projekt realizowany będzie do 2020 roku, w roku 2019 na realizację projektu zabezpieczone zostały środki w wysokości 275.363,34 zł.
- pn.: „*Smarcare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK*”. Projekt realizowany będzie do 2020 roku, w roku 2019 na realizację projektu zabezpieczone zostały środki w wysokości 192.000,00 zł.

1.1.2 Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 1.197,48 zł. z przeznaczeniem na realizację przez Urząd Gminy Słupno jako partnera projektu współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej pn.: „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” – Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych. Realizacja projektu zakończy się w roku 2019 z kwotą 1.197,48 zł.

Zadania w wykazie przedsięwzięć **1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe** (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) występują jako wydatki bieżące i majątkowe i dotyczą zadań, na realizację których zawarto umowy przed 2019 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych (także przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2019 roku) oraz przedsięwzięcia wieloletnie na które planuje się zawrzeć umowy w roku 2019.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz z opisem zakresu rzeczowego planowanego na 2019 rok przedstawiono poniżej:

1.3.1 wydatki bieżące

LP	Nazwa zadania	Okres realizacji	Limit 2019	Zakres rzeczowy 2019 roku
1	2	3	4	5
1	Mobilny rower Nowe Gulczewo	2018 - 2020	52.000,00	W 2019 roku w ramach zadania planowana jest dalsza realizacja zadania polegającego na udostępnieniu mieszkańcom Gminy dostępu do rowerów mobilnym skomunikowanych z Gminą – miastem Płock
2	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	2018 - 2019	49.440,00	Na rok 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował zadanie finansowane środkami zewnętrznymi polegające na organizowaniu dla mieszkańców Gminy szkoleń z zakresu pracy z internetem.

3	Wymiana hydrantów na terenie Gminy Słupno	2019 - 2020	50.000,00	Na rok 2019 Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej zaplanował realizację I etapu zadania polegającego na wymianie hydrantów na terenie Gminy. Powyższe jest niezbędne w celu spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej.
4	Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Słupno	2019 - 2021	110.000,00	Na rok 2019 Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej zaplanował realizację I etapu zadania polegającego na wymianie wodomierzy na terenie wsi Borowiczki – Pieńki i Liszyno oraz rozpoczęcie na terenie wsi Cekanowo. W ramach zadania planowany jest także zakup sprzętu niezbędnego do odczytu radiowego wymienianych wodomierzy.
5	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	2019 - 2020	70.000,00	Na rok 2019 Wydział Obrót Nieruchomościami i Gospodarki Komunalnej zaplanował realizację I etapu zadania polegającego na opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego Gminy.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
Sawicka
Małgorzata Sawicka

[Signature]

1.3.2 wydatki majątkowe

LP	Nazwa zadania	Okres realizacji	Limit 2019	Zakres rzeczowy 2019 roku
1	2	3	4	5
1	Rozbudowa Sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie	2015 - 2019	1.020.000,00	W 2019 roku planowane jest zakończenie realizacji zadania zgodnie z harmonogramem wynikającym z podpisanej umowy.
2	Przebudowa drogi o nr ewid. 65/33 (sięgacz od ul. Kościelnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury	2015 - 2020	0,00	W 2015 roku przygotowany został projekt techniczny niezbędny do realizacji zadania. Finansowa realizacja zadania została przewidziana na rok 2020.
3	Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim	2010 - 2021	0,00	W 2010 roku przygotowany został projekt techniczny niezbędny do realizacji zadania. Finansowa realizacja zadania została przewidziana na rok 2021.
4	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą	2014 - 2021	2.379.000,00	W 2019 roku zakończona zostanie realizacja I etapu zadania tj. odcinek o długości 723 mb. W ramach zadania nastąpi budowa jezdni wraz ze zjazdami na drogi przyległe oraz na posesje i grunty rolne, budowa chodników i ciągów pieszo – rowerowych, przebudowa sieci gazowej i sieci telekomunikacyjnej w miejscach kolizji z wykonywaną inwestycją, budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i wylotem do rowu W1, W2, przebudowa odcinków sieci wodociągowej, przekładka hydrantów i zasuw, budowa oświetlenia ulicznego i kanalizacji światłowodowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
Sawicka
Małgorzata Sawicka

5	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	2014 - 2021	2.750.000,00	<p>W 2019 roku kontynuowana będzie realizacja II etapu obejmującego: budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Pocztowej wraz z przykanalikami oraz budowę nawierzchni na odcinku od ul. Orlej do ul. Żurawiej na odcinku o długości 230 mb; przebudowę ul. Bocianiejskiej wraz ze zjazdami publicznymi i indywidualnymi na odcinku o długości 300 mb od ul. Pocztowej do ul. Wronej oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i zespołem urządzeń odprowadzających wodę deszczową do rzeki Słupianki. Ponadto zakres obejmuje przebudowę ul. Orlej polegającą na budowie jezdni wraz z krawężnikami i usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną.</p> <p>W 2019 roku planowane jest również rozpoczęcie III etapu inwestycji polegającego na przebudowie n/w dróg wraz z chodnikami, ciągami pieszo – rowerowymi, odwodnieniem oraz wjazdami publicznymi i indywidualnymi a także usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną: ul. Pocztowa na odcinku o długości 230 mb od ul. Żurawiej w stronę mostu na rzece Słupiance; ul. Żurawia na odcinku o długości 570 mb od ul. Pocztowej do ul. Bocianiejskiej oraz ul. Bociania na odcinku od ul. Wronej do ul. Żurawiej.</p>
6	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą	2014 - 2021	1.035.000,00	W ramach zadania w 2019 roku kontynuowana będzie realizacja I etapu zadania, w którego zakres wchodzi przebudowa drogi gminnej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia na odcinku o długości 1,56 km.
7	Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna	2010 - 2024	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania rozpocznie się od roku 2021.
8	Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Piaski w Słupnie	2021 - 2022	0,00	Realizacja zadania przewidziana jest w kolejnych latach budżetowych.

9	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Święcieńcu	2022 - 2023	0,00	Realizacja zadania przewidziana jest w kolejnych latach budżetowych.
10	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2941 W Miszewko – Peplowo - Cieśle	2020 - 2021	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania rozpocznie się od roku 2020.
11	Budowa drogi Miszewko – Stefany - Szeligi	2022 - 2024	0,00	Realizacja zadania przewidziana jest w kolejnych latach budżetowych.
12	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą	2016 - 2020	686.000,00	W 2019 roku kontynuowana będzie realizacja zadania.
13	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą	2018 - 2023	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania rozpocznie się od roku 2020.
14	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki – Pieńki	2016 - 2021	200.000,00	W roku 2019 planowane jest rozpoczęcie budowy ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki – Pieńki.
15	Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki – Pieńki	2016 - 2021	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania rozpocznie się od roku 2020.
16	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego – obręb Gulczewo	2023 - 2024	0,00	Realizacja zadania przewidziana jest w kolejnych latach budżetowych.
17	Przebudowa drogi gminnej Nr 291206W – ulicy Mazowieckiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą	2020 - 2022	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania rozpocznie się od roku 2020.
18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi	2019 - 2020	600.000,00	W roku 2019 planowane jest rozpoczęcie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Szeligi.
19	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy)	2017 - 2021	325.000,00	Zakres rzeczowy przewidziany na 2019 rok obejmuje zakończenie I etap zadania w zakresie likwidacji kolizji sieci podziemnych, budowy kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej jak również wykonywanie konstrukcji i nawierzchni odcinka ulicy Stepowej.



20	Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo -I etap	2018 - 2020	500.000,00	W roku 2019 planowane jest rozpoczęcie budowy drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo.
21	Budowa świetlicy w Nowym Gulczewie	2016 - 2019	500.000,00	W ramach zadania na 2019 rok zaplanowano budowę świetlicy wiejskiej w Nowym Gulczewie.
22	Budowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Słupnie	2017 - 2020	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania rozpocznie się od roku 2020.
23	Budowa ulicy Północnej w Cekanowie	2019 - 2021	156.000,00	W roku 2019 planowane jest rozpoczęcie budowy ulicy Północnej w Cekanowie.
24	Budowa ulicy Bajkowej w Słupnie wraz z infrastrukturą	2019 - 2020	100.000,00	W roku 2019 planowane jest rozpoczęcie budowy ulicy Bajkowej w Słupnie wraz z infrastrukturą.
25	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Leśnej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie	2019 - 2020	100.000,00	W roku 2019 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozpoczęcie budowy ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Leśnej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie.
26	Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Słupnie	2019 - 2020	100.000,00	W roku 2019 w ramach zadania planowane jest opracowanie koncepcji zagospodarowania placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Słupnie.
27	Modernizacja infrastruktury w ulicy Modrzewiowej w Słupnie	2018 – 2022	335.000,00	W ramach zadania na 2019 rok zaplanowana została realizacja I etapu zadania na odcinku od ul. Miszewskiej do ul. Handlowej obejmującego odbudowę nawierzchni, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, przebudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w pasie drogowym na odcinku 80 mb.
28	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	2019 – 2020	60.000,00	W roku 2019 planowane jest rozpoczęcie modernizacji budynku Urzędu Gminy w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych.

29	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Świącieniec wzdłuż drogi powiatowej	2017 - 2019	2.200.000,00	W roku 2019 planowane jest zakończenie i finansowe rozliczenie zadania.
RAZEM			13.046.000,00	

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązania z Uchwałą Budżetową na 2019 rok oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego:

Zgodność wieloletniej prognozy finansowej z budżetem jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte w WPF-ie i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana w budżecie, powodująca zmiany w dochodach bieżących budżetu czy też wydatkach bieżących (albo ich proporcji w stosunku do dochodów i wydatków majątkowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 uofp.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
Sawicka
Małgorzata Sawicka

