

**ZARZĄDZENIE NR 189/2018**  
**WÓJTA GMINY SŁUPNO**  
**z dnia 14 listopada 2018 roku**

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

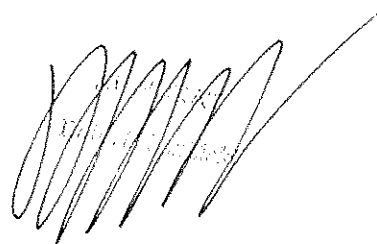
Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077<sup>1</sup>)

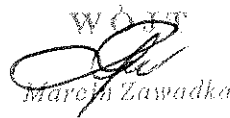
**zarządzam co następuje:**

**§ 1.** Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 - 2029, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Słupno.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJTA  
  
Marek Zawadka

*Kopijusta do biura rady  
15 listopada 2018r.*

GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Biurze Rady i Informacji Publicznej

  
Emilia Adamkowska

<sup>1</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

Skarbnik Gminy  
  
Beata Łopka

**Uchwała Nr ...../18  
Rady Gminy Słupno  
z dnia ..... 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. 994<sup>1</sup>) 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. 2077<sup>2</sup>)

**Rada Gminy w Słupnie uchwala, 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.

WÓJT  
  
Marcin Zawadka

<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

Wieloletnia prognoza finansowa<sup>1</sup>

Wyszczególnienie		Wykonani e 2016	Wykonani e 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonani e 2018	2019	2020	2021	2022 <sup>2</sup>	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>I. Dochody ogółem<sup>3</sup></b>		016 456,82	675 241,85	447 119,87	639 027,14	604 859,13	069 980,61	670 680,42	277 387,22	890 161,09	509 062,70	509 062,70	509 062,70	509 062,70	509 062,70	509 062,70
Dochody bieżące <sup>4</sup>		002 723,26	729 416,79	365 312,56	557 219,83	604 859,13	069 980,61	670 680,42	277 387,22	890 161,09	509 062,70	509 062,70	509 062,70	509 062,70	509 062,70	509 062,70
w tym:																
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	283 268,00	896 826,00	719 463,00	919 463,00	865 780,00	287 424,50	460 298,75	634 901,74	811 250,76	989 363,27	989 363,27	989 363,27	989 363,27	989 363,27	989 363,27
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	163 897,34	395 249,52	400 000,00	600 000,00	000 000,00	050 000,00	070 500,00	091 205,00	112 117,05	133 238,22	133 238,22	133 238,22	133 238,22	133 238,22	133 238,22
1.1.3	podatki i opłaty <sup>5</sup>	607 315,18	824 388,60	502 837,22	624 344,93	643 300,00	211 432,50	443 546,83	677 982,30	914 762,12	153 909,74	153 909,74	153 909,74	153 909,74	153 909,74	153 909,74
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	493 181,86	720 790,90	100 000,00	100 000,00	000 000,00	500 000,00	705 000,00	912 050,00	121 170,50	332 382,21	332 382,21	332 382,21	332 382,21	332 382,21	332 382,21
1.1.4	z subwencji ogólne	813 473,00	071 575,00	109 117,00	127 063,00	640 754,00	781 772,85	839 590,58	897 986,49	956 966,35	016 536,01	016 536,01	016 536,01	016 536,01	016 536,01	016 536,01
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	086 842,85	393 082,52	823 433,65	443 900,61	423 061,13	633 637,66	719 974,04	807 173,78	395 245,52	984 197,98	984 197,98	984 197,98	984 197,98	984 197,98	984 197,98
1.2	Dochody majątkowe <sup>6</sup>	013 733,56	0	81 807,31	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 <sup>7</sup>	185 707,24	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	436 291,46	475 853,82	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
<b>2. Wydatki ogółem<sup>8</sup></b>		029 692,06	759 454,77	425 310,14	617 217,41	104 859,13	569 980,61	170 680,42	447 387,22	390 161,09	857 865,97	509 062,70	509 062,70	509 062,70	509 062,70	509 062,70
2.1	Wydatki bieżące <sup>9</sup>	687 387,24	338 945,62	076 786,99	212 696,55	810 134,65	310 134,65	753 256,00	200 768,36	652 776,04	109 303,80	109 303,80	109 303,80	109 303,80	109 303,80	109 303,80
w tym:																
2.1.1	z tytułu porzeceń gwarancji <sup>10</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	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeceń podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>11</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	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>12</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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>13</sup>	0,00	0,00	203 251,00	203 251,00	552 000,00	567 900,00	499 550,00	409 520,00	342 800,00	280 700,00	217 500,00	169 200,00	145 000,00	72 500,00	24 200,00
2.1.3.1	w tym: w tym: odsetki i dyskonto obrotowe w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufn z 2005 r. <sup>14</sup>	0,00	0,00	203 251,00	203 251,00	552 000,00	567 900,00	499 550,00	409 520,00	342 800,00	280 700,00	217 500,00	169 200,00	145 000,00	72 500,00	24 200,00













14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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
14.1 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 dokonana się z wydatków 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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, tzn. niż w pkt 14.3.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przechodowych <sup>15</sup>																			
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... <sup>16</sup> ustawy <sup>17</sup>																			

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

WOLIT  
  
 Marcin Zawadzka

Skontrasygnowano  
  
 Zdzisław Szpak

Załącznik Nr 2 do uchwały .....  
Rady Gminy Słupno z dnia .....

**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								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-sfidelem (1.1.1.2+1.3)				62 558 192,65	11 939 838,95	15 087 698,34	10 496 585,00	5 320 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	39 907 457,50
1.a	- wydatki bieżące				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.b	- wydatki majątkowe				59 931 928,46	10 847 197,48	14 246 415,00	10 386 585,00	5 320 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	38 593 917,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.65 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.NP 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:				1 636 897,67	762 398,85	279 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	310 100,00
	- 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	1.1.1.1 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	1.1.1.2 Centrum Aktywności Seniorów - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	SŁUPNO	2017	2019	722 257,51	292 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	1.1.1.3 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	192 000,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 072,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	1.1.2.1 Regionalne partnerstwo stowarzyszeń Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnej w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2019	29 072,48	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 (tanie niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				60 921 294,98	11 177 440,00	14 808 415,00	10 496 585,00	5 320 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	39 597 357,50
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	1.3.1.1 Mobilny rower Nowe Galicze - Poprawa dostępności mieszkańców Gminy do zakresu 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	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	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	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.5	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				59 902 854,98	10 846 000,00	14 246 415,00	10 386 585,00	5 320 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	38 593 917,50
1.3.2.1	1.3.2.1 00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Liszynie - Poprawa świadczonych usług edukacyjnych	UG Słupno	2015	2019	1 557 763,54	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	1.3.2.2 10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/33 (sigasz od ul.Koscielnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2015	2020	116 256,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	1.3.2.3 6.Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowickim - 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	1.3.2.4 9.1.Akadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Piekieł - Liszyno 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	1.3.2.5 9.2.Akadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m.	UG Słupno	2014	2021	9 424 457,81	2 750 000,00	1 070 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 408 917,50

	Lisyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastruktura - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2021	8 576 155,00	1 035 000,00	2 159 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.6	9.3 Akademia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock- Ryżyno 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 Prusk 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 Świeścieu - 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 - Perłowo - Cieśle - 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 Stelny - Szeligi - 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. Klonowej, Kalinowej i Strazackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2020	2 065 520,00	685 000,00	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 Ciekawowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2023	4 317 000,00	0,00	500 000,00	1 160 000,00	1 565 000,00	1 250 000,00	0,00	4 275 000,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki - Pieltki - 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 Złotowej w miejscowości Borowiczki Pieltki - 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 mieszkanie kształcenia nieubar drogowego - ohrb Gulczewo - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2023	2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Nr 291206W - ulicy Mazowieckiej w Ciekawowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2022	2 700 000,00	0,00	844 415,00	1 155 584,00	700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi - Poprawa jakości terenu	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 Gulczewie (etap I od ulicy Rogoziskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlachobkiej w kierunku jaru 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-rowerową w miejscowości Wykovo - 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 Gulczewie - 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 wyłotu kanalizacji deszczowej w ul. Wrotańskiej w Słupnie - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Słupno	2017	2020	950 086,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Północnej w Ciekawowie - 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 Kumińskiej, ulicy Stobrokiej, ulicy Konwiliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Ciekawowie - 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 świadczeń 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 Madzirowskiej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2022	2 243 900,00	535 000,00	572 000,00	670 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 207 000,00
1.3.2.28	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Dostosowanie do wymagań przepisów prawnych	UG Słupno	2019	2020	1 600 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

Województwo Mazowieckie  
Marta Zawadzka

Sigurd G...  
Burmistrz

## 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 roku 2020 zaplanowany został wzrost o 2,5%. W latach 2021 – 2024 zaplanowano coroczny wzrost 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 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-splata 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 – Pierki 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 Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Komunalnej zaplanował realizację I etapu zadania polegającego na opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego Gminy.



### 1.3.2 wydatki majątkowe

LP	Nazwa zadania	Okres realizacji	Limit 2019	Zakres rzeczowy 2018 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.

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. Bocianiej wraz ze zjazdami publicznymi i indywidualnymi na odcinku o długości 300 mb od ul. Pocztowej do ul. Wroniej 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. Bocianiej oraz ul. Bociania na odcinku od ul. Wroniej do ul. Żurawiej.</p>
6	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock – Rydzyno wraz z infrastrukturą	2014 - 2021	1.035.000,00	W ramach zadania w 2018 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.

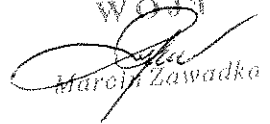
9	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Święcicach	2022 - 2023	0,00	Realizacja zadania przewidziana jest w kolejnych latach budżetowych.
10	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2941 W Miszewko – Peplowo - Cieśle	2020 - 2021	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania rozpocznie się od roku 2020.
11	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.

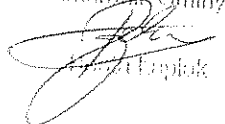
20	Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo -I etap	2018 - 2020	500.000,00	W roku 2019 planowane jest rozpoczęcie budowy drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo.
21	Budowa świetlicy w Nowym Gulczewie	2016 - 2019	500.000,00	W ramach zadania na 2019 rok zaplanowano 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	2018 – 2020	60.000,00	W roku 2019 planowane jest rozpoczęcie modernizacji budynku Urzędu Gminy w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych.
<b>RAZEM</b>			<b>10.846.000,00</b>	

---

**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.

Wójt  
  
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy  
  
Michał Kopylak