

**UCHWAŁA Nr 37/V/19  
RADY GMINY SŁUPNO  
z dnia 26 lutego 2019 roku**

**zmieniająca uchwałę 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 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 uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr 17/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 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, poz. 1432 i poz. 2500

<sup>2</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2245 i poz. 2354



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 57/V/19  
Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2019 r.

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

Wyszczególnienie		Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	2019	2020	2021	2022 <sup>2)</sup>	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem <sup>3)</sup>		48 016 456,82	47 675 241,83	52 447 119,87	53 659 027,14	60 605 221,13	61 210 907,72	61 823 016,80	62 441 246,97	63 065 659,44	63 065 659,44	63 065 659,44	63 065 659,44	63 065 659,44	63 065 659,44	63 065 659,44
1.1. Dochody bieżące <sup>4)</sup>		44 002 733,26	46 720 416,79	52 565 312,56	53 357 219,83	60 605 221,13	61 210 907,72	61 823 016,80	62 441 246,97	63 065 659,44	63 065 659,44	63 065 659,44	63 065 659,44	63 065 659,44	63 065 659,44	63 065 659,44
w tym:																
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 283 268,00	10 896 824,00	13 719 463,00	13 919 463,00	16 865 780,00	17 034 437,80	17 204 782,18	17 376 830,00	17 550 598,30	17 550 598,30	17 550 598,30	17 550 598,30	17 550 598,30	17 550 598,30	17 550 598,30
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 165 897,34	1 395 240,52	1 400 000,00	1 600 000,00	2 060 000,00	2 020 000,00	2 040 200,00	2 060 602,00	2 081 208,02	2 081 208,02	2 081 208,02	2 081 208,02	2 081 208,02	2 081 208,02	2 081 208,02
1.1.3	z podatku od nieruchomości	18 607 315,18	18 824 388,60	20 502 837,22	20 624 344,93	24 645 300,00	24 891 753,00	25 140 067,33	25 392 077,24	25 645 998,01	25 645 998,01	25 645 998,01	25 645 998,01	25 645 998,01	25 645 998,01	25 645 998,01
1.1.3.1	z subwencji ogólnej	16 493 181,86	16 720 790,90	18 100 000,00	18 100 000,00	22 000 000,00	22 220 000,00	22 442 200,00	22 666 622,00	22 893 288,22	22 893 288,22	22 893 288,22	22 893 288,22	22 893 288,22	22 893 288,22	22 893 288,22
1.1.4	z tytułu domag i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 813 473,00	5 071 575,00	5 109 117,00	5 127 063,00	5 640 754,00	5 697 161,54	5 754 333,16	5 811 674,49	5 869 791,23	5 869 791,23	5 869 791,23	5 869 791,23	5 869 791,23	5 869 791,23	5 869 791,23
1.1.5	Dochody majątkowe <sup>5)</sup>	7 086 842,85	8 395 082,52	8 823 433,65	9 443 900,61	8 423 423,13	8 507 291,74	8 592 364,66	8 678 288,31	8 765 071,19	8 765 071,19	8 765 071,19	8 765 071,19	8 765 071,19	8 765 071,19	8 765 071,19
1.2	w tym:	1 013 733,56	954 825,04	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>6)</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	456 291,46	475 833,82	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
2. Wydatki ogółem <sup>3)</sup>		47 029 692,06	49 759 454,77	74 425 310,14	75 617 217,41	60 232 665,03	59 710 907,72	58 323 016,80	59 611 246,97	60 565 659,44	60 414 462,71	61 065 659,44	61 065 659,44	61 065 659,44	61 065 659,44	61 065 659,44
2.1. Wydatki bieżące <sup>4)</sup>		37 687 387,24	38 338 945,62	41 076 786,99	42 212 696,55	44 810 699,65	44 310 134,65	44 753 236,00	45 200 768,36	45 652 776,04	46 109 303,80	46 109 303,80	46 109 303,80	46 109 303,80	46 109 303,80	46 109 303,80
w tym:																
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>5)</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 poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>6)</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, przeznaczanego na znesenie określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>7)</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>8)</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
w tym:																

<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. 835, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazywających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

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. <sup>5</sup>	0,00	203 251,00	203 251,00	203 251,00	552 000,00	567 900,00	499 550,00	409 520,00	342 840,00	280 700,00	217 500,00	169 200,00	145 000,00	72 500,00	24 200,00
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 lub zadaniu 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	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 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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe *	9 342 304,82	11 420 509,15	33 348 523,15	33 404 520,86	15 421 965,38	13 569 780,80	14 410 478,61	14 912 883,40	14 205 138,91	14 956 355,64	14 956 355,64	14 956 355,64	14 956 355,64	14 956 355,64	14 956 355,64
3. Wynik budżetu *		-2 013 235,24	-2 084 212,94	-21 978 190,27	-21 978 190,27	372 556,10	3 500 000,00	2 830 000,00	2 500 000,00	2 651 196,73	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4. Przychody budżetu *																
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	2 594 441,00	3 081 206,48	22 078 190,27	22 078 190,27	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 *	2 594 441,00	3 081 206,48	22 078 190,27	22 078 190,27	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	996 993,54	996 993,54	127 443,90	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 *	0,00	0,00	996 993,54	996 993,54	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	2 500 000,00	21 081 196,73	21 081 196,73	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 budżetu *	0,00	2 500 000,00	20 981 196,73	20 981 196,73	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 zaciąganiem długów *	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 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	100 000,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 820 000,00	2 500 000,00	2 651 196,73	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 820 000,00	2 500 000,00	2 651 196,73	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
w tym:																
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.









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, innych 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 pasywowego 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	wpłaty 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 niekaszowych 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 przychodowych <sup>15)</sup>																					
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... <sup>16)</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.). Automatyczne 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Stupno  
*Malgorzata Sawicka*  
Malgorzata Sawicka

<sup>15)</sup> Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
<sup>16)</sup> Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wymiarkującą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 37/V/19  
Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2019 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								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 762 448,65	14 161 667,70	15 087 698,34	10 496 585,00	5 320 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	40 928 917,50
1.a	- wydatki bieżące				2 636 264,19	1 092 641,47	841 293,34	110 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 126 184,46	13 069 026,23	14 246 415,00	10 386 585,00	5 320 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	40 078 917,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.12402 późn.zm.), z tego:				1 682 593,67	833 667,70	279 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 657 264,19	810 641,47	279 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	275 363,34	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	292 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Smartcase - 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	0,00
1.1.1.4	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego	UG Słupno	2018	2019	49 440,00	49 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	23 026,23	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 geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2019	25 329,48	25 026,23	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 (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				63 079 854,98	13 328 000,00	14 808 415,00	10 496 585,00	5 320 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	40 928 917,50
1.3.1	- wydatki bieżące				969 000,00	232 000,00	505 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.1	Mobilny rower Nowe Gniezno - Poprawa dostępności mieszkańców Gminy do zabruka świadczonego usług mieszkańców województwa Mazowieckiego	SŁUPNO	2018	2020	119 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wodociągów na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UG Słupno	2019	2021	330 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	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	40 078 917,50
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz termomodulacją Szkoły Podstawowej w Lizieńcu - Poprawa świadczonej 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 wid. 65/53 i sąsiedzącej od	UG Słupno	2015	2020	116 256,06	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

1.3.2.3	ul. Kościelnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury - Rozwoj) infrastruktury drogowej	UG Słupno	2010	2021	162 888,10	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	6. Budowa boiska sportowego w Mierzewku Strzalkowskim - Rozwoj) sportu i rekreacji	UG Słupno	2014	2021	10 019 297,05	2 379 000,00	3 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209 000,00
1.3.2.5	9.1. Arkadia Muzowicka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowicki Pienki - Licyzno wraz z infrastrukturą - Rozwoj) infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2021	9 424 427,81	2 750 000,00	1 070 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 917,50
1.3.2.6	9.2. Arkadia Muzowicka - Przebudowa drogi gminnej w m. Licyzno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwoj) infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2021	8 276 155,00	1 035 000,00	2 159 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.7	9.3. Arkadia Muzowicka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwoj) infrastruktury drogowej	UG Słupno	2010	2024	1 277 468,88	0,00	0,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	1 250 000,00
1.3.2.8	9.5. Arkadia Muzowicka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Pogrzezna - Rozwoj) infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2022	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.9	9.65. Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Pienki w Słupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2022	2023	655 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
1.3.2.10	9.97. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świercieleu - Zwiększenie efektywności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji	UG Słupno	2020	2021	650 000,00	0,00	41 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.11	Budowa odcinka przy drodze powiatowej 2941 W Mierzewko - Popowo - Ciesle - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2022	2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	3 100 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi Mierzewko-Słupno - Szajki - Rozwoj) infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2020	2 065 520,00	686 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00
1.3.2.13	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Czapłana w Ciekawie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwoj) infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2023	4 317 000,00	0,00	500 000,00	1 160 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Zakajask w miejscowości Borowicki - Pienki - Rozwoj) infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2021	661 495,60	200 000,00	200 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Zbozowej w miejscowości Borowicki Pienki - Rozwoj) infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2021	808 610,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.16	Edukacyjne miejsce kształcenia nucha dogowego - obrob Gulerzwo - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2023	2024	650 000,00	0,00	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 Ciekawie wraz z infrastrukturą - Rozwoj) 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	0,00	2 700 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szajki - 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	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Budowa ul. Stępcowej w Nowym Gulezowie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku Jaru rzeki Rostey) - Rozwoj) 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	0,00	1 620 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi wraz ze siecią pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo - I etap - Rozwoj) 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	0,00	1 500 000,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy w Nowym Gulezowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2016	2019	721 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.22	Budowa wyłotu kanalizacji deszczowej w ul. Włoskiej w Słupnie - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Słupno	2017	2020	950 086,60	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Pibnoiczej w Ciekawie - 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	0,00	1 191 000,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Bałkowej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwoj) infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2020	920 000,00	100 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.25	PF i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrocki, ulicy Konwaliowej, ulicy Leńckiej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Ciekawie - Rozwoj) infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2020	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Słupnie - Poprawa świadczonych 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	0,00	700 000,00
1.3.2.27	Modernizacja infrastruktury w ulicy Modrzewskiej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2022	2 343 900,00	335 000,00	572 000,00	670 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 207 000,00

1.3.2.28	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Dotarcie do wymagalnych przeciwpowodziowych	UG Szupno	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	0.98 Budowa i eksploatacja piezo-energetycznej instalacji - Świeżone wiatrak powiatowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupno	2017	2019	2 208 000,00	2 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Szupno  
*Sawicki*  
Małgorzata Sawicka

## **Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2019 - 2029”**

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2019 – 2029” w roku 2019 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno, oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

### **1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 362,00 zł. tj. do kwoty 60.605.221,13 zł.**

*1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 362,00 zł. tj. do kwoty 60.605.221,13 zł.*

*1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 362,00 zł. tj. do kwoty 8.423.423,13 zł.*

Powyższe zmiany wynikające z wprowadzenia Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno dotacji celowych z budżetu państwa.

### **2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 127.805,90 zł. tj. do kwoty 60.232.665,03 zł.**

*2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 565,00 zł. tj. do kwoty 44.810.699,65 zł.*

*2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 127.240,90 zł. tj. do kwoty 15.421.965,38 zł.*

### **3. Wynik budżetu zmniejszono o kwotę 127.443,90 zł. tj. ustalono w wysokości 372.556,10 zł.**

### **4. Wprowadzono przychody budżetu w wysokości 127.443,90 zł., w tym w zakresie:**

**4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 127.443,90 zł.**

**10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym 10.1 na Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 127.443,90 zł. tj. do kwoty 372.556,10 zł.**

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

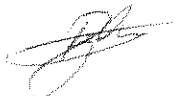
*11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 200,30 zł. tj. do kwoty 18.216.890,60 zł.*

*11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 565.200,00 zł. tj. do kwoty 6.285.428,18 zł.*

Ponadto w roku 2019 zwiększone zostały wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 21.828,75 zł. oraz wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 127.240,90 zł. Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych w Załączniku Nr 2.

W związku z:

- 1) przystąpieniem przez Gminę Słupno do realizacji projektu grantowego pn.: „*Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego*” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej Nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych,
- 2) zabezpieczeniem wyższego wkładu własnego w realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego projekt pn.: „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” współfinansowany z



Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020,

- 3) zabezpieczeniem wkładu własnego w ramach projektu realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V, Działania 5.2 Gospodarka odpadami, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, wprowadzono zmiany w 2019 roku w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej, tj.:
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i jednocześnie wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – zwiększono o kwotę 49.440,00 zł.,
  - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i jednocześnie wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększono o kwotę 49.440,00 zł.,
  - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, jednocześnie wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększono o kwotę 127.240,90 zł.,
  - 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 (jednocześnie kolumny 12.5.1, 12.6 i 12.6.1 – dotyczące już zawartej umowy) – zwiększono o kwotę 127.240,90 zł.

Dodatkowo w oparciu o faktycznie zaciągnięte w roku ubiegłym zobowiązania długoterminowe uzupełniona została kolumna 14.1 – Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

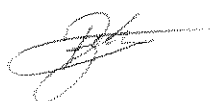
W Załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” wprowadzono następujące zmiany:

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

**1.1.1 – wydatki bieżące**

- wprowadzono przedsięwzięcie 1.1.1.4 pn.: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” z okresem realizacji w latach 2018 – 2019, limitem 2019 w kwocie 49.440,00 zł.
- w przedsięwzięciu 1.1.1.3 pn.: „Smartcare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 310.100,00 zł.

**1.1.2 – wydatki majątkowe**



- w zakresie przedsięwzięcia 1.1.2.1 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.744,00 zł., oraz zwiększono limit 2019 o kwotę 21.828,75 zł.

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

**1.3.1 – wydatki bieżące**

- w przedsięwzięciu 1.3.1.1 pn.: „Mobilny rower Nowe Gulczewo” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 104.000,00 zł.
- wykreślono przedsięwzięcie 1.3.1.2 pn.: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” z okresem realizacji w latach 2018 – 2019, limitem 2019 w kwocie 49.440,00 zł. oraz limitem zobowiązań w kwocie 49.440,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*Sawicka*  
Małgorzata Sawicka

