

**UCHWAŁA Nr 56/VII/19  
RADY GMINY SŁUPNO  
z dnia 14 maja 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 2019 roku poz. 506) 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 2019 roku, poz. 869)

**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  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka

**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
<b>1. Dochody ogółem<sup>3</sup></b>		45	47	52	51	60	61	61	62	63	63	63	63	63	63	63
1.1 Dochody bieżące <sup>3</sup>		016 456,82	675 241,83	447 119,87	444 580,34	681 726,55	210 907,72	823 016,80	441 246,97	665 659,44	665 659,44	665 659,44	665 659,44	665 659,44	665 659,44	665 659,44
w tym:																
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10	10	13	13	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	283 268,00	896 826,00	719 463,00	102 347,00	865 780,00	034 437,80	204 782,18	376 830,00	550 598,30	550 598,30	550 598,30	550 598,30	550 598,30	550 598,30	550 598,30
1.1.3	podatki i opłaty <sup>4</sup>	18	18	20	19	24	24	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	607 315,18	824 388,60	502 827,22	273 571,65	645 300,00	891 733,00	140 067,53	392 077,24	645 998,01	645 998,01	645 998,01	645 998,01	645 998,01	645 998,01	645 998,01
1.1.4	z subwencji ogólnej	493 181,86	720 790,90	100 000,00	946 338,04	000 000,00	220 000,00	442 200,00	666 622,00	893 288,22	893 288,22	893 288,22	893 288,22	893 288,22	893 288,22	893 288,22
1.1.4	z tytułu dotacji i środków	4 813 473,00	5 071 575,00	5 109 117,00	5 538 407,00	5 389 024,00	5 697 161,54	5 754 133,16	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	przeznaczonych na cele bieżące	7 086 842,85	8 393 082,52	8 823 433,65	9 382 200,42	8 751 658,55	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	Dochody majątkowe <sup>5</sup>	1 013 733,56	954 825,04	81 807,31	81 239,78	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>5</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	30 355,07	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>6</sup></b>		47	49	74	71	63	59	58	59	60	60	61	61	61	61	61
2.1 Wydatki bieżące <sup>6</sup>		37	38	41	42	44	44	44	45	45	46	46	46	46	46	46
w tym:																
2.1.1	z tytułu porzezań gwarancji <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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>8</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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>9</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>10</sup>	0,00	0,00	203 251,00	169 273,05	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:																
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>11</sup>	0,00	0,00	203 251,00	169 273,05	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:																
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <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











Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 56/VII/19  
Rady Gminy Słupno z dnia 14 maja 2019 r.

**Przedsięwzięcia WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna kwota finansowa	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 540 974,38	16 267 193,43	14 996 698,34	13 340 585,00	13 245 000,00	6 850 000,00	1 000 000,00	57 720 917,50
1.a	- wydatki bieżące				2 676 789,92	1 143 167,20	841 283,34	110 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 864 184,46	15 124 026,23	14 155 415,00	13 230 585,00	13 245 000,00	6 850 000,00	1 000 000,00	56 820 917,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:				1 683 119,40	834 193,43	279 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 657 789,92	811 167,20	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	512 026,68	257 463,34	161 193,34	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	Smartcare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2018	2020	373 965,73	250 425,73	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	23 026,23	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:				77 857 854,98	15 433 000,00	14 717 415,00	13 340 585,00	13 245 000,00	6 850 000,00	1 000 000,00	57 720 917,50
1.3.1	- wydatki bieżące				1 019 000,00	332 000,00	562 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.1	Mobilny rower Nowe Galizowo - Poprawa dostępności mieszkańcom Gminy do zakresu świadczonych usług	SŁUPNO	2018	2020	119 000,00	52 000,00	0,00	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	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	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				76 838 854,98	15 101 000,00	14 155 415,00	13 230 585,00	13 245 000,00	6 850 000,00	1 000 000,00	56 820 917,50
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnazjalnej wraz termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Słupno	2015	2019	1 627 763,54	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/33 (ciągacz od ul.Kościelnej) 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	1 62 885,10	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. Borowieckiej Pietki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2021	10 619 297,05	3 879 000,00	3 000 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	7 809 000,00
1.3.2.5	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastruktura - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2022	12 974 457,81	2 750 000,00	1 570 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	7 958 917,50



1.3.2.6	0.3 Akademia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Rydzyno wraz z infrastrukturą - 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	4 150 000,00
1.3.2.7	9.5 Akademia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2010	2022	377 468,88	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.8	9.95 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Piaski w Słupnie - Poprawa jakości zycia mieszkańców	UG Słupno	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świątolicy - Zwiększenie efektywności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji	UG Słupno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa obojdzka przy drodze powiatowej 2941 W Miszewko - Poprawa - Ciesie - Poprawa jakości zycia mieszkańców	UG Słupno	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi Miszewko Stefany - Szeligi - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Kłonewej, Kalinowej i Strazackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2020	2 095 520,00	716 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00
1.3.2.13	Budowa ul. na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brzojnymi infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2023	3 817 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 565 000,00	0,00	3 775 000,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki - Pienki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2020	609 495,60	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Zbozowej w miejscowości Borowiczki - Pienki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2022	608 610,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.16	Edukacyjne miejsce kształcenia ruchu drogowego - obrob Gulezowo - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 291206W - ulicy Mazowieckiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szaligi - Poprawa jakości dróg	UG Słupno	2019	2020	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.19	Budowa ul. Steporowej w Nowym Gulezowie ( etap I od ulicy Rogozińskiej do Ząglaby oraz etap II od ulicy Szachdeckiej z kierunku Janu rzeki Rosety) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2017	2022	5 920 000,00	325 000,00	920 000,00	375 000,00	0,00	0,00	4 245 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykocze - I etap - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2020	1 800 000,00	1 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.21	Budowa świdlicy w Nowym Gulezowie - Poprawa jakości zycia mieszkańców	UG Słupno	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa wyłotu kamalizerii deszczowej w ul. Wiosennej w Słupnie - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Słupno	2017	2020	930 086,00	0,00	920 000,00	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	1 035 000,00	0,00	500 000,00	535 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Bajkowej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2020	1 351 000,00	551 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00
1.3.2.25	PT i Budowa ulicy Rumińskiej, ulicy Stokrocki, ulicy Kołniewskiej, ulicy Letniej, ulicy Jagódowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2022	2 050 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja infrastruktury w ulicy Modrzewiowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2022	2 443 900,00	555 000,00	572 000,00	670 000,00	0,00	0,00	2 407 000,00
1.3.2.28	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Dostosowanie do wymagań przeciwpowodziowych	UG Słupno	2019	2020	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.29	9.98 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko - Strzałkowskie - Świątolicy wraz z drogą powiatową - Poprawa jakości zycia mieszkańców	UG Słupno	2017	2019	2 408 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mfostawiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2022	2 080 000,00	80 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00
1.3.2.31	Budowa klubu i zlozka w Nowym Gulezowie - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	UG Słupno	2019	2021	1 821 000,00	100 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.32	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Krolewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2022	2 900 000,00	0,00	44 415,00	1 155 585,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.33	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilezkiej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2023	3 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.34	PT i budowa lewostronów na odcinku drogi krajowej Nr 62 przebiegającej przez Gminę Słupno - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2021	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

1.3.2.35	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Szrzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.36	PTT budowa ul. Calineczki w Słupnie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2024	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 050 000,00
1.3.2.37	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - Miszewko - Stefany - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.38	Budowa ulic na osiedlu Słupno - Krzelewo - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.39	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świecicach wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Słupno	2021	2022	655 000,00	0,00	0,00	155 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
1.3.2.40	Park rekreacji "Nad Słupianką" w Słupnie - Poprawa świadczonych usług w zakresie 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

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
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 dotyczących przede wszystkim dotacji celowych z budżetu państwa, wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Słupno, oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

### **1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 477.783,42 zł. tj. do kwoty 60.681.726,55 zł.**

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 477.783,42 zł. tj. do kwoty 60.681.726,55 zł.

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 477.783,42 zł. tj. do kwoty 8.751.658,55 zł.

### **2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 477.783,42 zł. tj. do kwoty 62.138.764,11 zł.**

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 413.783,42 zł. tj. do kwoty 44.845.274,51 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 64.000,00 zł. tj. do kwoty 17.293.489,60 zł.

### **3. Wynik budżetu pozostaje bez zmian.**

### **4. Przychody budżetu pozostają bez zmian,**

4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.957.037,56 zł.,  
bez zmian

4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu – 1.457.037,56 zł., bez zmian.

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

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 451.387,19 zł. tj. do kwoty 18.692.786,90 zł.

Ponadto w oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 dokonano zmiany w zakresie nowych wydatków inwestycyjnych tj.: w roku 2019 nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 64.000,00 zł.

Zmiany wprowadzone z Załączniku Nr 2 wymagały także zwiększenia wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, które zwiększono o kwotę 25.836,62 zł.,

W związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie projektów unijnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tj.:

1. projektu pn.: „*SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK*”, współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych,
2. projektu pn.: „*Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno*” współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020. IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno –zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

wprowadzono w 2019 roku zmiany w zakresie wydatków bieżących dotyczących realizacji projektów unijnych, tj.:

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zmniejszono o kwotę 24.163,38 zł.,
- wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zmniejszono o kwotę 24.163,38 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) – zmniejszono o kwotę 24.163,38 zł.

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**

- w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1.1 pn.: „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit 2019 o kwotę 38.080,00 zł.,
- w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1.3 pn.: „Smartcare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit 2019 o kwotę 13.916,62 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 zakresie przedsięwzięcia 1.3.1.3 pn.: „Wymiana hydrantów na terenie Gminy Słupno” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł.

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

**1.3.2 – wydatki majątkowe**

- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.6 pn.: „9.3 Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą” zwiększono limit zobowiązań o kwotę 4.144.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy Słupno  
*M. Sawicka*  
Małgorzata Sawicka