

WÓJCI
M. Gł. Słupno

PROJEKT
z dnia 17 czerwca 2019 roku

**UCHWAŁA Nr/19
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ...czerwca 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. Tabelaaryczna 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.

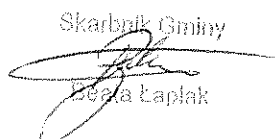
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Sprawdził

adu. Wojciech Psiake

Skarbnik Gminy

Beata Kapiak

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Wykonia nie 2016	Wykonia nie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonia nie 2018	2019	2020	2021	2022 ²⁾	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem *	45 016 456,8 2	47 675 241,8 3	52 447 119,8 7	51 444 580,3 4	61 471 459,5 3	61 210 907,7 2	61 823 016,8 0	62 441 246,9 7	63 065 659,4 4	63 065 659,4 4	63 065 659,4 4	63 065 659,4 4	63 065 659,4 4	63 065 659,4 4	63 065 659,4 4
1.1 Dochody bieżące ³⁾	44 002 723,2 6	46 720 416,7 9	52 365 312,5 6	51 363 340,5 6	60 848 528,6 1	61 210 907,7 2	61 823 016,8 0	62 441 246,9 7	63 065 659,4 4	63 065 659,4 4	63 065 659,4 4	63 065 659,4 4	63 065 659,4 4	63 065 659,4 4	63 065 659,4 4
w tym:															
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 283 268,0 0	10 896 826,0 0	13 719 463,0 0	13 102 347,0 0	16 865 780,0 0	17 034 437,8 0	17 204 782,1 8	17 376 830,0 0	17 550 598,3 0	17 550 598,3 0	17 550 598,3 0	17 550 598,3 0	17 550 598,3 0	17 550 598,3 0	17 550 598,3 0
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 163 897,3 4	1 395 249,5 2	1 400 000,0 0	1 176 355,0 4	2 000 000,0 0	2 020 000,0 0	2 040 200,0 0	2 060 602,0 0	2 081 208,0 2	2 081 208,0 2	2 081 208,0 2	2 081 208,0 2	2 081 208,0 2	2 081 208,0 2	2 081 208,0 2
1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	18 607 315,1 8	18 824 388,6 0	20 502 827,2 2	19 273 571,6 5	24 645 300,0 0	24 891 753,0 0	25 140 067,5 3	25 392 077,2 4	25 645 998,0 1	25 645 998,0 1	25 645 998,0 1	25 645 998,0 1	25 645 998,0 1	25 645 998,0 1	25 645 998,0 1
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	16 493 181,8 6	16 720 790,9 0	18 100 000,0 0	16 946 338,0 4	22 000 000,0 0	22 220 000,0 0	22 442 200,0 0	22 666 622,0 0	22 893 288,2 2	22 893 288,2 2	22 893 288,2 2	22 893 288,2 2	22 893 288,2 2	22 893 288,2 2	22 893 288,2 2
1.1.4 z subwencji ogólnej	4 813 475,0 0	5 071 575,0 0	5 109 117,0 0	5 558 407,0 0	5 389 024,0 0	5 697 161,5 4	5 754 133,1 6	5 811 674,4 9	5 869 791,2 3	5 869 791,2 3	5 869 791,2 3	5 869 791,2 3	5 869 791,2 3	5 869 791,2 3	5 869 791,2 3
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 086 842,8 5	8 393 082,5 2	8 823 433,6 5	9 382 200,4 2	8 918 460,6 1	8 507 291,7 4	8 592 364,6 6	8 678 288,3 1	8 765 071,1 9	8 765 071,1 9	8 765 071,1 9	8 765 071,1 9	8 765 071,1 9	8 765 071,1 9	8 765 071,1 9
1.2 Dochody majątkowe ³⁾	1 013 733,5 6	1 954 825,0 4	1 81 807,31 4	1 81 239,78 6	2 622 930,9 2	2 000 000,0 0	2 000 000,0 0	2 000 000,0 0	2 000 000,0 0	2 000 000,0 0	2 000 000,0 0	2 000 000,0 0	2 000 000,0 0	2 000 000,0 0	2 000 000,0 0
w tym:															
1.2.1 ze sprzedaży majątku ³⁾	185 707,2 4	0,00	40 272,00	40 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	436 291,4 6	475 833,8 2	30 920,60	30 353,07	622 930,9 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem *	47	49	74	71	62	59	58	59	60	60	61	61	61	61	61

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W syntyni dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

029 692.0	759 454.7	425 310.1	424 090.8	931 279.5	710 907.7	323 016.8	611 246.9	565 659.4	414 462.7	065 659.4	065 659.4	065 659.4	065 659.4
	6	7	4	4	2	0	7	4	1	4	4	4	4
2.1	37	38	41	44	44	44	45	45	46	46	46	46	46
Wydatki bieżące*	687 387.2	338 945.6	076 786.9	383 833.1	944 859.0	510 134.6	200 768.3	652 776.0	109 303.8	109 303.8	109 303.8	109 303.8	109 303.8
	4	2	9	3	2	5	6	4	0	0	0	0	0
	w tym:												
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*												
2.1.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾												
2.1.3	0,00	0,00	203 251,0	169 273,5	552 000,0	567 900,0	409 520,0	342 800,0	280 700,0	217 500,0	169 200,0	145 000,0	72 500,0
	wydatki na obsługę długu*												
	w tym:												
2.1.3.1	0,00	0,00	203 251,0	169 273,5	552 000,0	567 900,0	409 520,0	342 800,0	280 700,0	217 500,0	169 200,0	145 000,0	72 500,0
	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.*												
	w tym:												
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.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)*												
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład												
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład												

⁴⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

	w art. 243 ust. 3 ustawy ⁶																																					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Kwota długu ⁸	0,00	2 23 23	481 196,7	481 196,7	981 196,7	981 196,7	151 196,7	151 196,7	651 196,7	000 000,0	000 000,0	000 000,0	000 000,0	000 000,0	000 000,0	000 000,0	000 000,0	000 000,0	000 000,0	000 000,0	000 000,0	000 000,0	000 000,0	000 000,0	000 000,0	000 000,0	000 000,0	000 000,0	000 000,0	000 000,0	000 000,0	000 000,0	000 000,0	000 000,0	000 000,0		
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																																					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	315 336,0	2 8 8 11	288 525,5	979 507,4	903 669,5	900 773,0	069 780,8	240 478,6	412 883,4	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁹ o wydatki	909 777,0	2 8 8 12	285 519,1	976 500,9	863 489,6	900 773,0	069 780,8	240 478,6	412 883,4	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6		
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań																																					
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁶	x	x	0,58%	0,52%	1,71%	3,38%	6,47%	5,19%	4,51%	4,65%	3,52%	3,40%	3,44%	3,29%	3,40%	3,44%	3,52%	3,40%	3,44%	3,52%	3,40%	3,44%	3,52%	3,40%	3,44%	3,29%	3,40%	3,44%	3,52%	3,40%	3,44%	3,52%	3,40%	3,44%	3,29%	3,21%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych	x	x	0,58%	0,52%	1,71%	3,38%	6,47%	5,19%	4,51%	4,65%	3,52%	3,40%	3,44%	3,29%	3,40%	3,44%	3,52%	3,40%	3,44%	3,52%	3,40%	3,44%	3,52%	3,40%	3,44%	3,29%	3,40%	3,44%	3,52%	3,40%	3,44%	3,29%	3,21%				

⁶ W pozycji wykazuje się szczegółowości wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

⁷ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

wyłączeń przypadających na dany rok ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁸⁾	14,44%	17,58%	21,60%	17,53%	25,87%	27,61%	27,61%	27,61%	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%
9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ⁸⁾	x	x	x	x	17,87%	21,68%	25,03%	27,61%	27,37%	27,13%	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%
9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ⁸⁾	x	x	x	x	16,52%	20,33%	23,67%	27,61%	27,37%	27,13%	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%
9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	x	x	x	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

⁸⁾ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	x	x	x	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
9.7.1	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	x																		
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ w tym na:																				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	500 000,0	3	830 000,0	2	500 000,0	2	651 196,7	2	000 000,0	2	000 000,0	2	000 000,0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																				
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	15	15	16	17	18	18	398 837,2	18	768 674,2	18	956 360,9	18	145 924,5	19	145 924,5	19	145 924,5	19	145 924,5
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	4	4	4	5	6	5	777 430,4	5	893 556,8	5	952 492,3	5	012 017,3	6	012 017,3	6	012 017,3	6	012 017,3
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6	9	31	26	16	14	996 698,3	13	245 000,0	13	850 000,0	6	000 000,0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	72 445,65	509 556,8	415 296,9	184 719,4	841 283,3	110 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6	9	30	26	15	14	135 415,0	13	245 000,0	13	850 000,0	6	000 000,0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne komputowane ¹¹⁾	5	5	30	26	14	14	111 000,0	12	145 000,0	13	850 000,0	6	000 000,0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	3	1	2	2	3	1	289 775,0	1	265 478,6	1	062 883,4	8	305 158,9	13	956 355,6	14	956 355,6	14	956 355,6
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5	0	2	2	2	7	128 438,3	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	71 131,06	429 107,08	421 897,59	759 621,93	243 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	59 794,85	374 102,64	376 761,47	689 555,07	243 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	0,00	59 794,85	374 102,64	376 761,47	689 555,07	243 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	25 242,47	567,53	0,00	472 930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	22 202,15	0,00	0,00	378 344,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	22 202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	72 445,65	494 556,88	435 132,49	816 119,45	279 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	56 080,24	377 817,25	351 055,00	692 337,52	243 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	72 445,65	494 556,88	435 132,49	816 119,45	279 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	925,18	32 424,33	28 798,33	2 909,58	601 369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹³⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	18 709,68	3 492,47	0,00	378 344,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 240,90	32 424,33	28 798,33	2 909,58	601 369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	30 080,06	142 045,49	86 987,07	346 806,50	35 473,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	287 729,18	30 080,06	142 045,49	86 987,07	346 806,50	35 473,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁴⁾	0,00	30 080,06	142 045,49	86 987,07	346 806,50	35 473,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	30 080,06	142 045,49	86 987,07	346 806,50	35 473,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

	wynikające wyłączenie 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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁵⁾																						
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... "ustawy" ¹⁶⁾																						

* 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 w okresie dłuższym niż 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 wyłączeniu w sytuacji

Skarbnik Gminy

 Justyna Łabiak

W O J T

 Marcin Lewandowski

¹⁵⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

¹⁶⁾ Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wymiarkującą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do 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)				80 215 297,55	16 931 676,60	14 996 698,34	13 340 585,00	13 245 000,00	6 850 000,00	1 000 000,00	58 380 448,42
1.a	- wydatki bieżące				2 718 342,17	1 184 719,45	841 283,34	110 000,00	0,00	0,00	0,00	936 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				77 496 955,38	15 746 957,15	14 155 415,00	13 230 585,00	13 245 000,00	6 850 000,00	1 000 000,00	57 443 848,42
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.1240 z późn.zm.), z tego:				2 170 842,57	1 312 076,60	279 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	472 930,92
1.1.1	- wydatki bieżące				1 662 742,17	816 119,45	279 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno - Aktywizacja społecznie-zawodowa osób wykluczonych i przewoźnictwo wylubianiu społecznemu	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2018	2020	512 056,68	237 463,34	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	727 309,76	298 790,38	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	375 965,73	230 425,73	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Działania edukacyjne 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				508 100,40	405 987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 930,92
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnej w zakresie administracji i gospodarki - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2019	23 329,48	23 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wymiana urządzeń grzewczych - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	UG Słupno	2018	2019	482 770,92	472 950,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 950,92
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:				78 044 454,98	15 619 600,00	14 717 415,00	13 340 585,00	13 245 000,00	6 850 000,00	1 000 000,00	57 907 517,50
1.3.1	- wydatki bieżące				1 055 600,00	368 600,00	562 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	936 600,00
1.3.1.1	Mobilny rower Nowe Ciepleswo - Poprawa dostępności mieszkańców Gminy do zakresu świadczonego usług	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	324 600,00	124 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 600,00
1.3.1.4	Wymiana wodociągów na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno - sanitacyjnej	UG Słupno	2019	2021	342 000,00	122 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00
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				76 988 854,98	15 251 000,00	14 155 415,00	13 230 585,00	13 245 000,00	6 850 000,00	1 000 000,00	56 970 917,50
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz termomodulacją Szkoły Podstawowej w Lubinie - Poprawa świadczonego usług edukacyjnych	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 (sięgiacz od ul.Kościelnej) w Słupnie wraz z przebudowa infrastruktury - Rozwoj 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

1.3.2.30	Siralkowskie - Świecienie wzdłuż drogi powiatowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupno	2019	2022	2 080 000,00	80 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2019	2021	1 821 000,00	100 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.32	Budowa kłosa i żołąbka w Nowym Gulezowie - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	UG Szupno	2020	2022	2 908 000,00	0,00	44 415,00	1 155 585,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.33	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieńskiej i ul. Królewickiej w Cebanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2021	2023	3 108 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.34	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Pińskiej oraz ul. Wiltowej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2020	2021	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.35	PT i budowa lewostronów na odcinku drogi krajowej Nr 62 przebiegającej przez Gminę Szupno - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2022	2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.36	Budowa sieci szkieletu rowerowej Szupno - Miszewko Siralkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Szupno	UG Szupno	2022	2024	2 050 000,00	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 miejsce do korzystania z narty drogowej - Miszewko - Szafary - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Szupno	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.38	Budowa ulic na osiedlu Szupno - Krzelewo - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Szupno	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.39	Termomodernizacja Szafary Państwowej w Świecieku wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonej usług oświatowych	UG Szupno	2021	2022	655 000,00	0,00	0,00	155 000,00	500 000,00	0,00	0,00	655 000,00
1.3.2.40	Park rekreacji "Nad Szupniańską" w Szupnie - Poprawa świadczonej usług w zakresie kultury i sportu	UG Szupno	2019	2020	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

Skarbnik Gminy
Beata Lapiak

Województwo
Miejski Zarządek

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 789.732,98 zł. tj. do kwoty 61.471.459,53 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 166.802,06 zł. tj. do kwoty 60.848.528,61 zł.

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 166.802,06 zł. tj. do kwoty 8.918.460,61 zł.

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 622.930,92 zł. tj. do kwoty 622.930,92 zł.

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 622.930,92 zł. tj. do kwoty 622.930,92 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 792.515,43 zł. tj. do kwoty 62.931.279,54 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 99.584,51 zł. tj. do kwoty 44.944.859,02 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 692.930,92 zł. tj. do kwoty 17.986.420,52 zł.

3. Wynik budżetu zmniejszono o kwotę 2.782,45 tj. do kwoty 1.459.820,01 zł.

4. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 2.782,45 zł. tj. do kwoty 1.959.820,01 zł.

4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 2.782,45 zł. tj. do kwoty 1.959.820,01 zł.,

4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu zwiększono o kwotę 2.782,45 zł. tj. do kwoty 1.459.820,01 zł.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 162.482,00 zł. tj. do kwoty 18.530.304,90 zł.

Ponadto w oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 dokonano zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, które w roku 2019 zwiększono o kwotę 150.000,00 zł. oraz w zakresie nowych wydatków inwestycyjnych, które w roku 2019 zwiększono o kwotę 542.930,92 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 w 2019 roku o kwotę 41.552,25 zł., jak również w zakresie wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, które zwiększono w 2019 roku o kwotę 622.930,92 zł.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie projektu unijnego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tj.: projektu pn.: „*Centrum Aktywizacji Seniorów*” współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1

Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, jak również wprowadzenia do realizacji przez Urząd Gminy projektu pn.: „Wymiana urzędzeń grzewczych” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, Typ projektu „Ograniczenie niskiej emisji”,

wprowadzono w 2019 roku zmiany w zakresie dochodów i wydatków dotyczących realizacji projektów unijnych, 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 – zwiększono o kwotę 2.169,80 zł.,
- 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 (kolumna 12.1.1.1) – zwiększono o kwotę 4,50 zł.,
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększono o kwotę 472.930,92 zł.,
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększono o kwotę 378.344,73 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 i jednocześnie wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.2) – zwiększono o kwotę 4.952,25 zł.,
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększono o kwotę 2.786,95 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 i jednocześnie wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.4.2) – zwiększono o kwotę 472.930,92 zł.,
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększono o kwotę 378.344,73 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 96.751,49 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 1.1.1.2 pn.: „Centrum Aktywizacji Seniorów – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit 2019 o kwotę 4.952,25 zł.,

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

1.1.2 – wydatki majątkowe

- wprowadzono przedsięwzięcie 1.1.2.2 pn.: „Wymiana urządzeń grzewczych – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 482.770,92 zł. oraz limitem 2019 i limitem zobowiązań w kwocie 472.930,92 zł.,

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

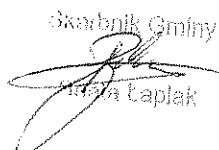
1.3.1 – wydatki bieżące

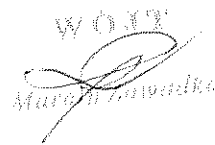
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.1.3 pn.: „Wymiana hydrantów na terenie Gminy Słupno” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 24.600,00 zł.,
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.1.4 pn.: „Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Słupno” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 12.000,00 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 1.3.2.20 pn.: „Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo – I etap” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł.

Skarbnik Gminy

Aneta Czapla

WOJT

Marek Nowak