

**UCHWAŁA Nr 63/VIII/19
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 25 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. 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



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 806.586,34 zł. tj. do kwoty 61.488.312,89 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 168.720,46 zł. tj. do kwoty 60.850.447,01 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 637.865,88 zł. tj. do kwoty 637.865,88 zł.

1.2.1 ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 14.934,96 zł. tj. do kwoty 14.934,96 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 809.368,79 zł. tj. do kwoty 62.948.132,90 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 96.880,51 zł. tj. do kwoty 44.942.155,02 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 712.488,28 zł. tj. do kwoty 18.005.977,88 zł.

3. Wynik budżetu zmniejszono o kwotę 2.782,45 zł. 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 562.488,28 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka



Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie		Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	2019	2020	2021	2022 *	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Dochody ogółem *	45 016 536,83	47 015 241,83	52 447 110,87	51 444 580,34	61 488 312,89	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 *	44 032 723,26	46 720 416,79	52 365 312,56	51 363 340,56	60 850 447,01	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podania dochodowego od osób fizycznych	10 283 268,00	10 895 826,00	13 719 465,00	13 102 347,00	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 podania dochodowego od osób prawnych	1 163 897,34	1 395 249,52	1 400 000,00	1 176 355,04	2 000 000,00	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	podatki i opłaty	18 607 315,18	18 824 388,60	20 502 827,22	19 273 371,65	24 645 300,00	24 891 755,00	25 140 067,53	25 390 077,24	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 podatku od nieruchomości	16 493 181,86	16 720 790,90	18 100 000,00	16 946 338,04	22 000 000,00	22 220 000,00	22 442 230,00	22 666 622,80	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
1.1.3.2	z podatku od nieruchomości	4 813 473,00	5 071 575,00	5 109 117,00	5 558 407,00	5 589 024,00	5 697 161,54	5 754 153,16	5 811 674,39	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 086 842,83	8 393 082,52	8 823 433,65	9 382 200,42	8 918 460,61	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
1.1.5	inne dochody	1 013 733,56	954 825,04	81 807,31	81 239,78	637 855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe	185 707,24	475 833,82	30 920,60	30 553,07	622 930,92	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	436 291,46	475 833,82	30 920,60	30 553,07	622 930,92	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	47 029 692,06	49 759 454,77	74 425 310,14	71 424 090,83	62 048 132,90	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.	Wydatki ogółem *	37 687 387,24	38 538 945,62	41 076 786,99	42 383 935,13	44 942 155,02	44 310 134,65	44 753 256,00	45 200 768,56	45 652 776,64	46 109 303,80	46 109 303,80	46 109 303,80	46 109 303,80	46 109 303,80	46 109 303,80
2.1	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
2.1.1	z tytułu porszczeń i świadczeń	0,00	0,00	0,00	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: gwarantujące i poręczające podlegające wyłączeniu z limitu odpisy zobowiązania, 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
2.1.2	na spłatę przysięganych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej ma podlegać stanowiącemu dotacji z budżetu państwa *	0,00	0,00	0,00	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 majątkowe *	0,00	0,00	0,00	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	w tym: wydatki na obsługę 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
2.1.3.1.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r *	0,00	0,00	0,00	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	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu odpisy zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i stratajaci rezydencji z tych środków (bez odsetek z dyskonta od zobowiązań na wkład własny) *	0,00	0,00	0,00	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 odpisy zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład własny *	0,00	0,00	0,00	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	Wynik budżetu *	9 342 364,82	11 420 509,15	33 348 523,15	29 840 257,70	18 005 977,88	15 400 773,07	13 569 780,80	14 410 478,61	14 912 883,40	14 305 158,91	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	-19	-1 459 820,01	1 500 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	2 651 156,73	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4.	Przebieg budżetu *	2 594 441,00	3 081 206,48	22 078 190,27	22 078 190,27	1 959 820,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Napędzanie budżetu z lat ubiegłych *	2 594 441,00	3 081 206,48	22 078 190,27	22 078 190,27	1 959 820,01	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	1 959 820,01	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	1 959 820,01	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	1 459 820,01	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 przewidzianej
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244
ustawy w przypadku określonym w ... ustawy

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 wydużeniu w sytuacji

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicka
Małgorzata Sawicka

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 zobowiązania
			od	do								
I	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.1+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	936 000,00
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 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.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 społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2018	2020	512 026,68	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	SLUPNO	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	373 965,73	230 425,73	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				508 100,40	495 957,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 930,92
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i polioformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2019	329 448	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	472 930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 930,92
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 1.1.1.2), 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 ower Nowe Gałuszno - Poprawa dostępności mieszkańców Gminy do zakresu świadczonych usług	SLUPNO	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-kanalizacyjnej	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 termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lierynie - 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. 65/53 (ścieżecz od ul.Kolejowej) w Słupnie wraz z przebudowa infrastruktury - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2015	2020	116 256,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	6 Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim - Rozwój sportu i rekreacji	UG Słupno	2010	2021	162 885,10	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pielki - Lieryno 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.	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	Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastruktura - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2021	8 576 155,00	1 035 000,00	2 159 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 159 000,00
1.3.2.7	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Pogrzezna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2010	2022	377 468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 życia mieszkańców	UG Słupno	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świeżej - Zwiększenie efektywności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji	UG Słupno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2041 W Mierzewko - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi Mierzewko Stary - Świeży - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strzałkowej 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	0,00	816 000,00
1.3.2.13	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceplana w Cekanowie wraz z bieżącą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2023	3 817 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowicki - Piaski - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2020	609 495,60	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowicki Piaski - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2022	608 610,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.16	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - obsz. Gulezno - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Nr 201206W - 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	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świeży - Poprawa jakości dróg	UG Słupno	2019	2020	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.19	Budowa ul. Sępowej w Nowym Gulezowie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Słobockiej w kierunku j.m. rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2017	2022	5 920 000,00	325 000,00	920 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	4 245 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo - I etap - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2020	1 950 000,00	1 550 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy w Nowym Gulezowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa wyłosa kanalizacji 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	0,00	920 000,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Różanej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2021	1 055 000,00	0,00	500 000,00	555 000,00	0,00	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	531 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00
1.3.2.25	PT I Budowa ulicy Rumińskiej, ulicy Stobrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Leśnej, ulicy Jagodowej 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	0,00	2 050 000,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Słupnie - Poprawa świadczonej usług w zakresie rozwoju kultury i sportu	UG Słupno	2019	2020	0,00	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	2 445 900,00	555 000,00	572 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 407 000,00
1.3.2.28	Modernizacja budowlak 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	0,00	160 000,00
1.3.2.29	9.98 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Mierzewko - Świeżek - Zwiększenie wyznaczników drogi powiatowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2017	2019	2 408 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej nr 201238W w Mierzewku 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	0,00	2 080 000,00
1.3.2.31	Budowa kłosa i ścieżki 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	0,00	1 600 000,00
1.3.2.32	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej 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	0,00	2 900 000,00
1.3.2.33	PT I budowa ul. Wiosennej ul. Piaski oraz ul. Wilczaj wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2023	3 100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.34	PT I budowa lewoskrętu na odcinku drogi krajowej	UG Słupno	2020	2021	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

