

UCHWAŁA Nr/19
RADY GMINY SŁUPNO
z dniawrześnia 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. 506¹) 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. 869²)

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.

Opracował

Skarbnik Gminy
[Signature]
Magdalena Kaptak

Sprawdził

[Signature]
Wojciech Zawadka

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 roku poz. 1309 ; 1636
¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 roku poz. 2245

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Wykonani e 2016	Wykonani e 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonani e 2018	2019	2020	2021	2022 ²⁾	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem	45 016 45 6,82	47 675 24 1,83	52 447 11 9,87	51 444 58 0,34	58 798 98 6,39	61 524 98 9,47	62 054 99 5,85	62 441 24 6,97	63 065 65 9,44	63 065 65 9,44	63 065 65 9,44	63 065 65 9,44	63 065 65 9,44	63 065 65 9,44	63 065 65 9,44
x															
1.1	44 002 72 3,26	46 720 41 6,79	52 365 31 2,56	51 363 34 0,56	57 977 97 8,89	61 524 98 9,47	62 054 99 5,85	62 441 24 6,97	63 065 65 9,44	63 065 65 9,44	63 065 65 9,44	63 065 65 9,44	63 065 65 9,44	63 065 65 9,44	63 065 65 9,44
x															
1.1.1	10 283 26 8,00	10 896 82 6,00	13 719 46 3,00	13 102 34 7,00	14 865 78 0,00	17 034 43 7,80	17 204 78 2,18	17 376 83 0,00	17 550 59 8,30	17 550 59 8,30	17 550 59 8,30	17 550 59 8,30	17 550 59 8,30	17 550 59 8,30	17 550 59 8,30
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych														
1.1.2	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
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych														
1.1.3	18 607 31 5,18	18 824 38 8,60	20 502 82 7,22	19 275 57 1,65	22 545 30 0,00	24 891 75 5,00	25 140 06 7,53	25 392 07 7,24	25 645 99 8,01	25 645 99 8,01	25 645 99 8,01	25 645 99 8,01	25 645 99 8,01	25 645 99 8,01	25 645 99 8,01
	podatki i opłaty ³⁾														
1.1.3.1	16 493 18 1,86	16 720 79 0,90	18 100 00 0,00	16 946 33 8,04	19 900 00 0,00	22 220 00 0,00	22 442 20 0,00	22 666 62 2,00	22 893 28 8,22	22 893 28 8,22	22 893 28 8,22	22 893 28 8,22	22 893 28 8,22	22 893 28 8,22	22 893 28 8,22
	z podatku od nieruchomości														
1.1.4	4 813 473, 00	5 071 575, 00	5 109 117, 00	5 558 407, 00	5 508 308, 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
	z subwencji ogólnej														
1.1.5	7 086 842, 85	8 393 082, 52	8 823 433, 65	9 382 200, 42	10 026 70 8,49	8 821 373, 49	8 824 343, 71	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
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące														
1.2	1 013 733, 56	954 825,0 4	81 807,31	81 259,78	821 007,5 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x															
1.2.1	185 707,2 4	0,00	40 272,00	40 272,00	14 934,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku														
1.2.2	436 291,4 6	475 853,8 2	30 920,60	30 353,07	760 509,1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														
2. Wydatki ogółem	47 029 69 2,06	49 759 45 4,77	74 425 31 0,14	71 424 09 0,83	60 281 85 7,22	60 024 98 9,47	58 554 99 5,85	59 611 24 6,97	60 565 65 9,44	60 414 46 2,71	61 065 65 9,44	61 065 65 9,44	61 065 65 9,44	61 065 65 9,44	61 065 65 9,44
x															
2.1	37 687 38 7,24	38 338 94 5,62	41 076 78 6,99	42 383 83 3,13	46 240 54 8,50	44 624 21 6,40	44 985 21 5,05	45 200 76 8,36	45 652 77 6,04	46 109 30 3,80	46 109 30 3,80	46 109 30 3,80	46 109 30 3,80	46 109 30 3,80	46 109 30 3,80
	z tytułu poręczeń i gwarancji														
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	0,00	0,00
x															

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 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), zwanej 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 wykraczających poza minimalny (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.

2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	
2.1.2	X na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dostają z budżetu państwa ⁴⁾	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.3	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	0,00	0,00	0,00
	X	0,00	203 251,0	169 273,0	552 000,0	567 900,0	499 550,0	409 520,0	342 800,0	280 700,0	217 500,0	169 200,0	145 000,0	72 500,00	24 200,00				
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	0,00	0,00	169 273,0	552 000,0	567 900,0	499 550,0	409 520,0	342 800,0	280 700,0	217 500,0	169 200,0	145 000,0	72 500,00	24 200,00				
	X	0,00	203 251,0	169 273,0	552 000,0	567 900,0	499 550,0	409 520,0	342 800,0	280 700,0	217 500,0	169 200,0	145 000,0	72 500,00	24 200,00				
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2.2	X	9 342 304,82	11 420 509,15	29 040 257,70	14 041 308,72	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	X	- 2 013 235,24	2 084 212,94	- 19 979 510,49	- 1 482 870,83	1 500 000,00	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				
4. Przychody budżetu	X	2 594 441,00	3 081 206,48	22 078 190,27	1 982 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.1	X	2 594 441,00	3 081 206,48	22 078 190,27	1 982 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

⁴⁾W pozycji wykazane są kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

	x	00	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		
4.1.1		2 594 441,00	581 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
4.2		0,00	0,00	996 993,54	996 993,54	1 982 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00
4.2.1		0,00	0,00	996 993,54	996 993,54	1 982 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
4.3		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
4.3.1		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
4.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
4.4.1		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
5. Rozchody budżetu		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	2 850 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	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	0,00
5.1		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	2 850 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	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	0,00
5.1.1		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
5.1.1.1		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
5.1.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
5.1.1.3		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	0,00	0,00
	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	0,00
5.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
6. Kwota długu		0,00	2 500 000,00	23 481 196,73	23 481 196,73	22 981 196,73	21 481 196,73	17 981 196,73	15 151 196,73	12 651 196,73	10 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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	x	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.1	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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
11.1		15 349 611,81	15 359 498,22	16 634 361,26	17 856 644,05	18 730 055,99	18 398 857,20	18 582 845,77	18 768 674,23	18 956 360,97	19 145 924,58	19 145 924,58	19 145 924,58	19 145 924,58	19 145 924,58
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	4 972 477,75	4 651 018,12	4 907 338,33	5 272 827,10	6 297 812,10	5 777 430,46	5 835 204,76	5 895 556,81	5 952 492,38	6 012 017,30	6 012 017,30	6 012 017,30	6 012 017,30	6 012 017,30
11.3		6 230 856,54	5 945 699,70	31 325 692,21	26 979 175,07	12 997 725,53	15 332 932,09	13 585 855,25	13 245 000,00	6 850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	72 445,65	509 556,88	415 296,99	1 510 768,38	1 177 517,09	355 270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 230 856,54	9 475 254,05	30 816 135,33	26 563 878,08	11 486 957,15	14 155 415,00	13 230 585,00	13 245 000,00	6 850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	5 883 862,23	9 521 567,28	30 544 897,90	26 218 968,50	11 213 930,92	14 111 000,00	12 975 585,00	13 145 000,00	6 850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	3 403 760,75	1 588 024,70	2 762 217,82	2 806 129,62	2 691 415,20	1 289 773,07	594 195,80	1 265 478,61	8 062 883,40	13 305 158,91	14 956 355,64	14 956 355,64	14 956 355,64	14 956 355,64
11.6		54 681,84	310 917,17	41 408,33	15 159,58	128 438,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1		0,00	71 131,06	429 107,08	421 897,59	1 053 759,24	557 892,02	231 979,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	59 794,85	374 102,64	376 761,47	983 692,38	557 892,02	231 979,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki 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	983 692,38	557 892,02	231 979,05	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 objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolonna.

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolonna.

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.

12.2		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		0,00	72 445,65	494 556,88	435 132,49	1 142 168,38	615 517,09	245 270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 009 525,65	557 892,02	231 979,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 142 168,38	615 517,09	245 270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12.5		0,00	30 080,06	142 045,49	86 987,07	355 667,30	57 625,07	13 291,20	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	355 667,30	57 625,07	13 291,20	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	355 667,30	57 625,07	13 291,20	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	355 667,30	57 625,07	13 291,20	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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

12.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		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	0,00	0,00	0,00
13.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		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
13.7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi 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	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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	0,00	0,00	0,00
14.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ... ustawie ¹⁶⁾																								


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

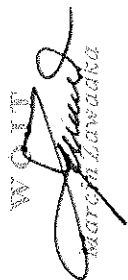
¹⁵⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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, informacje 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 wydłużeniu w sytuacji

Sierżbny Gminy



WOJEWÓDZKI

Marszałek Województwa


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna wartość finansowa	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)				76 820 850,48	12 997 725,53	15 335 932,09	13 585 855,25	13 245 000,00	6 850 000,00	1 000 000,00	54 552 950,53
1.a	- wydatki bieżące				3 625 895,10	1 510 768,38	1 177 517,09	355 270,25	0,00	0,00	0,00	1 851 102,11
1.b	- wydatki majątkowe				73 194 955,38	11 486 957,15	14 158 415,00	13 230 585,00	13 245 000,00	6 850 000,00	1 000 000,00	52 731 848,42
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. z 2017 r., poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				3 078 395,50	1 638 125,53	614 517,09	245 270,25	0,00	0,00	0,00	1 357 433,03
1.1.1	- wydatki bieżące				2 570 295,10	1 142 168,38	614 517,09	245 270,25	0,00	0,00	0,00	884 502,11
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej w Gminie Stupno - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2018	2020	518 284,18	243 720,84	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	744 103,08	315 582,70	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 Stupno	2018	2019	49 440,00	49 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Krośnienie i internowanie - Doskonalenie umiejętności i kompetencji analitycznej oraz właściwych postaw i umiejętności uczących z tematu Gminy Stupno	UG Stupno	2019	2021	884 502,11	302 998,11	336 233,75	245 270,25	0,00	0,00	0,00	884 502,11
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 stowarzyszeń Mazowsza dla aktywizacji społeczno-zawodowej w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Stupno	2016	2019	25 329,48	25 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wymiana urządzeń przewoźnych - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	UG Stupno	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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				73 742 454,98	11 359 600,00	14 717 415,00	13 240 585,00	13 245 000,00	6 850 000,00	1 000 000,00	53 195 517,50
1.3.1	- wydatki bieżące				1 065 600,00	368 600,00	562 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	936 600,00
1.3.1.1	Mobilny rynek Nowe Galeszwo - Poprawa dostępności mieszkańców Gminy do zabudry świadczonej 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 Stupno - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UG Stupno	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 Stupno - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UG Stupno	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 Stupno	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				72 686 854,98	10 991 000,00	14 155 415,00	13 230 585,00	13 245 000,00	6 850 000,00	1 000 000,00	52 258 917,50
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz termomodulacją Sokoły Podkarpackiej w Leszynie - Poprawa świadczonej usług oświatowych	UG Stupno	2015	2019	1 027 763,54	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 (ciągłość od	UG Stupno	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	ul. Koscielnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury - Rozwój infrastruktury drogowej	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	6. Budowa boiska sportowego w Międzywku Strzałkowskim - Rozwój sportu i rekreacji.	UG Słupno	2014	2021	8 115 297,05	875 000,00	3 500 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	5 305 000,00
1.3.2.5	9.1. Akademia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiecki Piętki - Lieryno wraz z infrastrukturą - 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	7 958 917,30
1.3.2.6	9.2. Akademia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastruktury - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2021	8 576 155,00	1 035 000,00	2 139 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 159 000,00
1.3.2.7	9.5. Akademia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydyżno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2010	2022	577 468,88	0,00	0,00	350 000,00	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 Piasek 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. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Świeścielcu - 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 2941 W Międzywko - Perłowo - Ciesle - 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 Międzywko Stęclany - Szaligi - 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 Strzaskiej 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 - Ceglana w Cekanowiu wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2023	3 837 000,00	0,00	62 000,00	1 160 000,00	1 365 000,00	1 250 000,00	0,00	3 795 000,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Zabłotek w miejscowości Borowiecki - Piętki - 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 Borowiecki Piętki - 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 - obręb Guleziewo - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej N: 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 Szaligi - Poprawa jakości drogi	UG Słupno	2019	2020	1 076 000,00	76 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00
1.3.2.19	Budowa ul. Sępowskiej w Nowym Guleziewie (etap I od ulicy Kropotkińskiej do Zągloty oraz etap II od ulicy Szlachetkiej w kierunku jara rzeki Rośnicy) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2017	2022	5 920 000,00	325 000,00	920 000,00	375 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 245 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wytkowo - I etap - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2020	1 850 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.21	Budowa świdlicy w Nowym Guleziewie - 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 wyłotu kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Słupnie - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Słupno	2017	2020	395 086,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Piłchowskiej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2021	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Bąpkowej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2020	550 200,00	4 000,00	546 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 200,00
1.3.2.25	PT1 Budowa ulicy Rumanowskiej, ulicy Stożkowej, ulicy Kowalskiej, ulicy Lemskiej, ulicy Jagódowej oraz ulicy Obrożowskiej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2022	2 050 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	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 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	0,00	1 107 000,00	670 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 407 000,00
1.3.2.28	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych	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, Miszewko Szrakowskie - Świeciszewo, wyjazd drogi powiatowej - Poprawa jakości życia mieszkańców.	UG Szupno	2017	2020	2 708 000,00	2 400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej nr 201228W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2019	2022	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.31	Budowa klubu i zlokalizacja w Nowym Galeziewie - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	UG Szupno	2019	2021	1 771 000,00	50 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.32	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mirowskiej i ul. Skólskiej w Ciekosowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2020	2022	2 900 000,00	0,00	44 415,00	1 155 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.33	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilekiej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2021	2023	3 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	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 Szupno - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2020	2021	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.35	Budowa ścieżki rowerowej Szupno - Miszewko Szrakowskie - Poprawa infrastruktury dla terenów Gminy Szupno	UG Szupno	2022	2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.36	PT i budowa ul. Chalneckiej w Szupnie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2019	2024	2 061 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 061 800,00
1.3.2.37	Edukacyjne miejsce kształcenia ruchu drogowego - Miszewko - Stelny - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Szupno	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 ulicy na osiedlu Szupno - Krzelewo - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Szupno	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 Świeciszewie wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonej usługi oświatowej	UG Szupno	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 rekreacyjny "Nad Szupniaką" w Szupnie - Poprawa świadczonej usługi w zakresie kultury i sportu	UG Szupno	2019	2020	650 000,00	60 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Sędziwa Gmina

 JESSE KALONIK

WOJT

 Mariam Zawadzka

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 716.072,92 zł. tj. do kwoty 58.798.986,39 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 700.872,57 zł. tj. do kwoty 57.977.978,89 zł.

1.1.4 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 119.284,00 zł. tj. do kwoty 5.508.308,00 zł.

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 581.588,57 zł. tj. do kwoty 10.026.708,49 zł.

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 15.200,35 zł. tj. do kwoty 821.007,50 zł.

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 15.200,35 zł. tj. do kwoty 760.509,11 zł.

1 Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 725.222,44 zł. tj. do kwoty 60.281.857,22 zł.

1.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 737.852,44 zł. tj. do kwoty 46.240.548,50 zł.

1.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 12.630,00 zł. tj. do kwoty 14.041.308,72 zł.

3. Wynik budżetu zmniejszono o kwotę 9.149,52 zł. tj. do kwoty 1.482.870,83 zł.

4. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 9.149,52 zł. tj. do kwoty 1.982.870,83 zł.

4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 9.149,52 zł. tj. do kwoty 1.982.870,83 zł.,

4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu zwiększono o kwotę 9.149,52 zł. tj. do kwoty 1.482.870,83 zł.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 137.960,33 zł. tj. do kwoty 18.730.055,99 zł.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 12.383,92 zł. tj. do kwoty 6.297.812,10 zł.

Ponadto w oparciu o zmiany wprowadzone w rocznych zadaniach inwestycyjnych dokonano zmiany w zakresie nowych wydatków inwestycyjnych, które w roku 2019 zmniejszono o kwotę 12.630,00 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 w 2019 roku o kwotę 9.149,52 zł.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w roku 2019 w zakresie projektu unijnego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tj.: projektu pn.: „*Centrum Aktywizacji Seniorów*” wprowadzono w roku 2019 zmiany w zakresie wydatków dotyczących realizacji projektów unijnych, tj.:

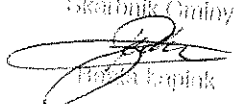
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i jednocześnie wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.2) – zwiększono o kwotę 9.149,52 zł.

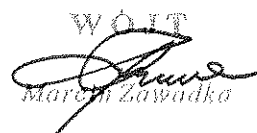
W Załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” wprowadzono następujące zmiany:

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 9.149,52 zł.,

Skarbnik Gminy

Przemysław Łopiniak

WÓJT

Marek Zawadka