

UCHWAŁA Nr 84/XI/19
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 4 września 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. 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. Sawicki
Małgorzata Sawicka

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



Wieloletnia prognoza finansowa¹

Wyszczególnienie		Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	2020	2021	2022 ²	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Dochody ogółem	45 016 456,8	47 675 241,8	52 447 119,8	58 082 913,4	61 524 989,4	62 054 995,8	62 441 246,9	63 065 659,4	63 065 659,4	63 065 659,4	63 065 659,4	63 065 659,4	63 065 659,4	63 065 659,4
x		44 002 723,2	46 720 416,7	52 365 312,5	57 277 106,3	61 524 989,4	62 054 995,8	62 441 246,9	63 065 659,4	63 065 659,4	63 065 659,4	63 065 659,4	63 065 659,4	63 065 659,4	63 065 659,4
1.1		10 283 268,0	10 896 826,0	13 719 463,0	14 865 780,0	17 034 437,8	17 204 782,1	17 376 830,0	17 550 598,3	17 550 598,3	17 550 598,3	17 550 598,3	17 550 598,3	17 550 598,3	17 550 598,3
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 163 897,34	1 395 249,52	1 400 000,00	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 ³	18 607 315,1	18 824 388,6	20 502 827,2	22 545 300,0	24 891 753,0	25 140 067,5	25 392 077,2	25 645 998,0	25 645 998,0	25 645 998,0	25 645 998,0	25 645 998,0	25 645 998,0	25 645 998,0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 493 181,8	16 720 790,9	18 100 000,0	19 900 000,0	22 220 000,0	22 442 200,0	22 666 622,0	22 893 288,2	22 893 288,2	22 893 288,2	22 893 288,2	22 893 288,2	22 893 288,2	22 893 288,2
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 813 473,00	5 071 575,00	5 109 117,00	5 389 024,00	5 697 161,54	5 754 133,16	5 811 674,49	5 869 791,23	5 869 791,23	5 869 791,23	5 869 791,23	5 869 791,23	5 869 791,23	5 869 791,23
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 086 842,85	8 393 082,52	8 823 433,65	9 445 119,92	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
1.2		1 013 733,56	954 825,04	81 807,31	805 807,15	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	185 707,24	0,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	436 291,46	475 853,82	30 920,60	745 308,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	47 029 692,0	49 759 454,7	74 425 310,1	59 536 634,7	60 024 989,4	58 554 995,8	59 611 246,9	60 565 659,4	60 414 462,7	61 065 659,4	61 065 659,4	61 065 659,4	61 065 659,4	61 065 659,4
x		37 687 387,2	38 338 945,6	41 076 786,9	45 502 696,0	44 624 216,4	44 985 215,0	45 200 768,3	45 652 776,0	46 109 303,8	46 109 303,8	46 109 303,8	46 109 303,8	46 109 303,8	46 109 303,8
2.1		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
2.1.1	z tytułu 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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa ⁴	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	203 251,00	552 000,00	567 900,00	499 550,00	409 520,00	342 800,00	280 700,00	217 500,00	169 200,00	145 000,00	72 500,00	24 200,00
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	203 251,00	552 000,00	567 900,00	499 550,00	409 520,00	342 800,00	280 700,00	217 500,00	169 200,00	145 000,00	72 500,00	24 200,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

skorygowani o środki ¹ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		1	7	7	0	1	0	4	4	4	4	
9.1	x	0,58%	1,81%	3,36%	6,45%	5,19%	4,51%	4,65%	3,52%	3,44%	3,40%	3,21%
9.2	x	0,58%	1,81%	3,36%	6,45%	5,19%	4,51%	4,65%	3,52%	3,44%	3,40%	3,21%
9.3	0,00	0,00	1,01 792,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	x	0,58%	1,99%	3,36%	6,45%	5,19%	4,51%	4,65%	3,52%	3,44%	3,40%	3,21%
9.5	14,44%	17,53%	20,30%	27,47%	27,51%	27,61%	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%
9.6	x	x	17,58%	19,83%	23,12%	25,09%	27,53%	27,58%	27,37%	27,13%	26,89%	26,89%
9.6.1	x	x	16,52%	18,47%	21,77%	25,09%	27,53%	27,58%	27,37%	27,13%	26,89%	26,89%
9.7	x	x	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	x	x	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰ w tym: ni:												
10.1	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	15 349 611,8	15 359 498,2	16 634 361,2	17 856 644,0	18 398 857,2	18 582 845,7	18 956 360,9	19 145 924,5	19 145 924,5	19 145 924,5	19 145 924,5	19 145 924,5
11.2	4 972 477,5	4 651 018,12	4 907 338,33	5 272 827,10	5 777 430,46	5 835 204,76	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	9 545 699,70	31 325 692,2	26 979 175,0	12 988 576,0	13 585 855,2	6 850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	0,00	72 445,65	509 556,88	415 296,99	1 501 618,86	355 270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	6 230 856,54	9 473 254,05	30 816 135,3	26 563 878,0	11 486 957,1	13 230 585,0	6 850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	5 883 862,23	9 521 567,28	30 544 897,0	26 218 968,5	11 213 930,9	12 975 585,0	6 850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	3 403 760,75	1 588 024,70	2 762 217,82	2 806 129,62	2 704 045,20	594 195,80	8 062 883,40	13 305 158,9	14 956 355,6	14 956 355,6	14 956 355,6	14 956 355,6
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
12.1	0,00	71 131,06	429 107,08	421 897,59	1 053 759,24	557 892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	59 794,85	374 102,64	376 761,47	983 692,38	557 892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	59 794,85	374 102,64	376 761,47	983 692,38	557 892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań sploty 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.). 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.

** 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, 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicki
Małgorzata Sawicka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Liczne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-gołem (1.1.+1.2.+1.3.)				76 811 700,96	12 988 576,01	15 332 932,09	13 585 855,25	13 245 000,00	6 850 000,00	1 000 000,00	54 552 550,53
1.a	- wydatki bieżące				3 616 745,58	1 501 618,86	1 177 517,09	355 270,25	0,00	0,00	0,00	1 821 102,11
1.b	- wydatki majątkowe				73 194 955,38	11 486 957,15	14 155 415,00	13 230 585,00	13 245 000,00	6 850 000,00	1 000 000,00	52 731 448,42
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:				3 069 245,98	1 628 976,01	615 517,09	245 270,25	0,00	0,00	0,00	1 357 433,03
1.1.1	- wydatki bieżące				2 561 145,58	1 133 018,86	615 517,09	245 270,25	0,00	0,00	0,00	884 502,11
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	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 - Wsparcie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	SŁUPNO	2017	2019	734 953,36	306 454,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Smartcare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK - Wsparcie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2018	2020	373 965,73	230 423,73	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
1.1.1.5	Kreatywność i interaktywne - Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz wiścisłych postaw i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno	UG Słupno	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 samorządów Mazowska dla aktywizacji społecznej informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2019	25 329,48	23 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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 i 1.2), z tego:				73 742 454,98	11 359 600,00	14 717 415,00	13 340 585,00	13 245 000,00	6 850 000,00	1 000 000,00	53 195 517,50
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 Gałczewo - Poprawa dostępności mieszkańców Gminy do zakresu 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 edukacyjne 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 wodomierzy 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				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	Rozbudowa sali gimnastycznej wraz termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie - Poprawa świadczonej 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. 65/23 (ciągacz od ul.Kosielnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2015	2020	116 236,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	6 Budowa boiska sportowego w Miszowku 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. Borowiecki Piłki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój	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

1.3.2.34	kanalizacja - Rozwój infrastruktury drogowej PT i budowa lewostronów na odcinku drogi krajowej Nr 62 przebiegającej przez Gminę Słupno - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2021	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.35	Budowa kierunki rowertowej Słupno - Mieszewko Strzałkowackie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	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	PT i budowa ul. Calineczki w Słupnie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2024	2 061 800,00	0,00	11 800,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 061 800,00
1.3.2.37	Edukacyjne ministecko kształcenia ruchu drogowego - Mieszewko - Siefany - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	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 Słupno - Krzelewo - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	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 Szkoły Podstawowej w Świącietcu wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonej usług oświatowych	UG Słupno	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 Słupianką" w Słupnie - Poprawa świadczonej usług w zakresie kultury i sportu	UG Słupno	2019	2020	660 000,00	60 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
M. Sawicki
Małgorzata Sawicka

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

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2019 – 2029” w roku 2019 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian dotyczących przede wszystkim dotacji celowych z budżetu państwa, wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Słupno, oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 3.417.789,42 zł. tj. do kwoty 58.082.913,47 zł.

1.1 Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 3.585.730,69 zł. tj. do kwoty 57.277.106,32 zł.

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o kwotę 2.000.000,00 zł. tj. do kwoty 14.865.780,00 zł.

1.1.3 podatki i opłaty zmniejszono o kwotę 2.100.000,00 zł. tj. do kwoty 22.545.300,00 zł.

1.1.3.1 z podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 2.100.000,00 zł. tj. do kwoty 19.900.000,00 zł.

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 514.269,31 zł. tj. do kwoty 9.445.119,92 zł.

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 167.941,27 zł. tj. do kwoty 805.807,15 zł.

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 122.377,84 zł. tj. do kwoty 745.308,76 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 3.403.888,12 zł. tj. do kwoty 59.556.634,78 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 548.151,04 zł. tj. do kwoty 45.502.696,06 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3.952.039,16 zł. tj. do kwoty 14.053.938,72 zł.

3. Wynik budżetu zmniejszono o kwotę 13.901,30 zł. tj. do kwoty 1.473.721,31 zł.

4. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 13.901,30 zł. tj. do kwoty 1.973.721,31 zł.

4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększono o kwotę 13.901,30 zł. tj. do kwoty 1.973.721,31 zł.,

4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu zwiększono o kwotę 13.901,30 zł. tj. do kwoty 1.473.721,31 zł.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 61.790,76 zł. tj. do kwoty 18.592.095,66 zł.

Ponadto w oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 dokonano zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, które w roku 2019 zmniejszono o kwotę 3.539.000,00 zł. oraz w zakresie nowych wydatków inwestycyjnych, które w roku 2019 zmniejszono o kwotę 413.039,16 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 316.899,41 zł., jak również w zakresie wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, które zmniejszono w 2019 roku o kwotę 4.260.000,00 zł.

W związku z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację w latach 2019 – 2021, projektu pn.: „*Kreatywnie i interaktywnie*” w kolejnych latach realizacji zwiększono: dochody ogółem, dochody bieżące, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, wydatki ogółem i wydatki bieżące, tj.:

- w roku 2020 o kwotę 314.081,75 zł.

- w roku 2021 o kwotę 231.979,05 zł.

Wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w roku 2020 zwiększono o kwotę 336.233,75 zł. natomiast w roku 2020 o kwotę 245.270,25 zł.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w roku 2019 w zakresie projektów unijnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tj.: projektu pn.: „*Centrum Aktywizacji Seniorów*” i „*Klub Integracji Społecznej*” jak również wprowadzeniem nowego projektu unijnego pn.: „*Kreatywnie i interaktywnie*” wprowadzono w latach 2019 - 2021 roku zmiany w zakresie dochodów i wydatków dotyczących realizacji projektów unijnych, tj.:

1. w roku 2019:

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i jednocześnie wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.1.1.1) – zwiększono o kwotę 294.137,31 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 316.899,41 zł.,

- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększono o kwotę 308.038,61 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 zawartych umów) – zwiększono o kwotę 8.860,80 zł.

2. w roku 2020:

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i jednocześnie wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.1.1.1) – zwiększono o kwotę 314.081,75 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 336.233,75 zł.,

- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększono o kwotę 314.081,75 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 zawartych umów) – zwiększono o kwotę 22.152,00 zł.

3. w roku 2021:

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i jednocześnie wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.1.1.1) – zwiększono o kwotę 231.979,05 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 245.270,25 zł.,
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększono o kwotę 231.979,05 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 zawartych umów) – zwiększono o kwotę 13.291,20 zł.

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

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

1.1.1 – wydatki bieżące

- w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1.1 pn.: „Klub Integracji Społecznej – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit 2019 o kwotę 6.257,50 zł.,
- 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 7.643,80 zł.,
- wprowadzono przedsięwzięcie 1.1.1.5 pn.: „Kreatywnie i interaktywnie – Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno” z łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem zobowiązań w wysokości 884.502,11 zł., limitem w roku 2019 na kwotę 302.998,11 zł., limitem 2020 w wysokości 336.233,75 zł., limitem 2021 w wysokości 245.270,25 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 1.3.2.4 pn.: „Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki-Liszyno wraz z infrastrukturą” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.504.000,00 zł., zmniejszono limit 2019 o kwotę 3.004.000,00 zł., natomiast zwiększono limit 2020 o kwotę 500.000,00zł., oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.504.000,00 zł.,

- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.13 pn.: „**Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą**” zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 20.000,00 zł., limit 2020 o kwotę 62.000,00 zł. oraz limit zobowiązań o kwotę 20.000,00 zł.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.18 pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi**” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 24.000,00 zł.,
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.20 pn.: „**Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo – I etap**” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2020 oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł.,
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.22 pn.: „**Budowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Słupnie**” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2020 oraz limit zobowiązań o kwotę 535.000,00 zł.,
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.23 pn.: „**Budowa ulicy Północnej w Cekanowie**” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2020 oraz limit zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł.,
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.24 pn.: „**Budowa ulicy Bajkowej w Słupnie wraz z infrastrukturą**” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe o kwotę 800.800,00 zł., zmniejszony został limit 2019 o kwotę 527.000,00 zł. oraz limit 2020 o kwotę 273.800,00 zł., zmniejszono również limit zobowiązań o kwotę 800.800,00 zł.,
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.27 pn.: „**Modernizacja infrastruktury w ulicy Modrzewiowej w Słupnie**” zmniejszono limit 2019 o kwotę 535.000,00zł. oraz zwiększono limit 2020 o kwotę 535.000,00 zł.,
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.29 pn.: „**Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Świecieniec wzdłuż drogi powiatowej**” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz wprowadzono limit 2020 – kwota 300.000,00 zł. Zmieniony został okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2017 – 2020.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.30 pn.: „**Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą**” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 80.000,00 zł.,
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.31 pn.: „**Budowa klubu i żłobka w Nowym Gulczewie**” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit 2019 o kwotę 50.000,00 zł. oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł.,
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.36 pn.: „**PT i budowa ul. Calineczki w Słupnie**” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2020 oraz limit zobowiązań o kwotę 11.800,00 zł.,
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.40 pn.: „**Park rekreacji „Nad Słupianką” w Słupnie**” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit 2019 o kwotę 40.000,00 zł., zmniejszono również limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy Słupno

M. Sawicka

Margorzata Sawicka

مشاركون