

**PROJEKT**  
**z dnia 18 listopada 2019 roku**

**UCHWAŁA Nr ...../19**  
**RADY GMINY SŁUPNO**  
**z dnia ...listopada 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<sup>1</sup>) 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<sup>2</sup>)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr 17/III/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

Beata Łapiak

Sprawdził

ADWOKAT  
Wojciech Jęślak

<sup>1</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 roku poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815

<sup>2</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 roku poz. 2245

Wieloletnia prognoza finansowa<sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Wykonani e 2016	Wykonani e 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonani e 2018	2019	2020	2021	2022 <sup>2)</sup>	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I. Dochody ogółem	45 016 45 6,82	47 675 24 1,83	52 447 11 9,87	51 444 58 0,34	60 132 72 9,05	61 997 92 0,39	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	59 784 65 2,47	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	19 273 57 1,65	22 545 30 0,00	24 891 75 3,00	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 <sup>3)</sup>															
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	11 833 38 2,07	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	1 013 753,56	954 825,04	81 807,31	81 239,78	348 076,58	472 930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x															
1.2.1	185 707,24	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															
x															
1.2.2	436 291,46	475 853,82	30 920,60	30 353,07	287 578,19	472 930,92	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															
x															
2. Wydatki ogółem	47 029 69 2,06	49 759 45 4,77	74 425 31 0,14	71 424 09 0,83	61 615 59 9,88	60 497 92 0,39	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	48 194 52 5,23	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
x															
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
z tytułu poręczeń i gwarancji															
x															

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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	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 sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>4)</sup>	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 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	
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 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	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 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	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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	
2.2	X	9 342 304,82	11 420 509,15	33 348 523,15	29 040 257,70	13 569 780,80	15 873 703,99	13 421 074,65	29 040 257,70	19 979 510,49	1 500 000,00	1 482 870,83	1 982 870,83	22 078 190,27	22 078 190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu X	X	2 013 235,24	2 084 212,94	21 978 190,27	19 979 510,49	3 500 000,00	1 500 000,00	1 482 870,83	19 979 510,49	2 084 212,94	2 830 000,00	2 500 000,00	1 982 870,83	22 078 190,27	22 078 190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu X	X	2 594 441,00	3 081 206,48	22 078 190,27	22 078 190,27	1 982 870,83	1 982 870,83	2 084 212,94	22 078 190,27	22 078 190,27	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	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

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.







9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.1	10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>9)</sup> , 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	2 000 000,00
11.1	11.1	15 349 611,81	15 359 498,22	16 634 361,26	17 856 644,05	18 792 922,00	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	19 145 924,58
11.2	11.2	4 972 477,75	4 651 018,12	4 907 338,33	5 272 827,10	6 332 812,10	5 777 430,46	5 835 204,76	5 893 556,81	5 952 492,38	6 012 017,30	6 012 017,30	6 012 017,30	6 012 017,30	6 012 017,30	6 012 017,30
11.3	11.3	6 230 856,54	9 545 699,70	31 325 692,21	26 979 175,07	12 518 634,61	11 790 863,01	11 516 945,25	12 825 000,00	9 990 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	11.3.1	0,00	72 445,65	509 556,88	415 296,99	1 504 608,38	1 127 517,09	355 270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	11.3.2	6 230 856,54	9 473 254,05	30 816 135,33	26 563 878,08	11 014 026,23	10 663 345,92	11 161 675,00	12 825 000,00	9 990 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	11.4	5 883 862,23	9 521 567,28	30 544 897,00	26 218 968,50	11 213 930,92	10 663 345,92	10 830 585,00	12 775 000,00	9 990 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	11.5	3 403 760,75	1 588 024,70	2 762 217,82	2 806 129,62	2 176 593,28	5 210 358,07	2 739 195,80	1 635 478,61	4 922 883,40	13 305 158,91	14 956 355,64	14 956 355,64	14 956 355,64	14 956 355,64	14 956 355,64
11.6	11.6	54 681,84	310 917,17	41 408,33	15 159,58	23 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	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	0,00
12.1.1	12.1.1	0,00	59 794,85	374 102,64	376 761,47	931 953,56	557 892,02	231 979,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	12.1.1.1	0,00	59 794,85	374 102,64	376 761,47	931 953,56	557 892,02	231 979,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

<sup>11)</sup> W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

<sup>12)</sup> W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

<sup>13)</sup> W pozycji wykazuje się wyłączenie z realizacji 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	494 556,8	435 132,4	1 136 008,38	615 517,0	245 270,2	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	377 817,2	351 055,0	957 786,8	557 892,0	231 979,0	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	494 556,8	435 132,4	1 136 008,38	615 517,0	245 270,2	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	23 026,23	472 950,9	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	0,00	378 344,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	127 240,9	32 424,33	28 798,33	2 909,58	23 026,23	472 950,9	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	142 045,4	86 987,07	201 247,7	152 211,2	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	287 729,1	30 080,06	142 045,4	86 987,07	201 247,7	152 211,2	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 <sup>14)</sup>	0,00	30 080,06	142 045,4	86 987,07	201 247,7	152 211,2	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	142 045,4	86 987,07	201 247,7	152 211,2	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

<sup>14)</sup>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, działających poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14.1			0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	2 830 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	2 651 196,73	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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
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
14.3.1	splata 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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>15)</sup>																		
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... <sup>16)</sup> ustawy <sup>16)</sup>																		

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

<sup>15)</sup> Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
<sup>16)</sup> 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, 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 wydłużeniu w sytuacji

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak







1.3.2.29	0,98 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Świecienie wzdłuż drogi powiatowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Ślupno	2017	2020	2 727 724,20	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 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2019	2023	2 001 090,00	0,00	0,00	81 090,00	920 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 001 090,00
1.3.2.31	Budowa błuku i żłobka w Nowym Gałczewie - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gmin	UG Ślupno	2019	2021	1 748 900,00	50 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.32	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2020	2021	1 170 000,00	0,00	14 415,00	1 155 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.2.33	PT i budowa ul. Wiozanej ul. Piasek oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2021	2023	3 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.34	PT i budowa lewoskrętów na odcinku drogi krajowej Nr 62 przebiegającej przez Gminę Ślupno - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Ślupno	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 Ślupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Ślupno	UG Ślupno	2022	2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.36	PT i budowa ul. Calineszki w Ślupnie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2019	2024	2 061 800,00	0,00	11 800,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 061 800,00
1.3.2.37	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - Miszewko - Stefany - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Ślupno	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.38	Budowa ulic na osiedlu Ślupno - Krzelewo - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.39	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świecieniu wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Ślupno	2021	2022	655 000,00	0,00	0,00	155 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
1.3.2.40	Park rekreacji "Nad Stupianką" w Ślupnie - Poprawa świadczonych usług w zakresie kultury i sportu	UG Ślupno	2019	2021	660 000,00	60 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak



## **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 1.333.742,66 zł. tj. do kwoty 60.132.729,05 zł.**

*1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.806.673,58 zł. tj. do kwoty 59.784.652,47 zł.*

*1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.806.673,58 zł. tj. do kwoty 11.833.382,07 zł.*

*1.2 Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 472.930,92 zł. tj. do kwoty 348.076,58 zł.*

*1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 472.930,92 zł. tj. do kwoty 287.578,19 zł.*

### **1 Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.333.742,66 zł. tj. do kwoty 61.615.599,88 zł.**

*1.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.953.976,73 zł. tj. do kwoty 48.194.525,23 zł.*

*1.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 620.234,07 zł. tj. do kwoty 13.421.074,65 zł.*

### **3. Wynik budżetu pozostaje bez zmian i wynosi minus 1.482.870,83 zł.**

### **4. Przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 1.982.870,83 zł.**

**4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy pozostają bez zmian i wynoszą 1.982.870,83 zł.,**

#### **4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu – bez zmian 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 62.866,01 zł. tj. do kwoty 18.792.922,00 zł.*

*11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 35.000,00 zł. tj. do kwoty 6.332.812,10 zł.*

Ponadto w oparciu o zmiany wprowadzone w zadaniach inwestycyjnych dokonano zmiany w zakresie nowych wydatków inwestycyjnych, które w roku 2019 zmniejszono o kwotę 514.821,92 zł. oraz w zakresie wydatków majątkowych w formie dotacji, które w 2019 roku zmniejszono o kwotę 105.412,15 zł.

Zmiany wprowadzone w roku 2019 w Załączniku Nr 2 wymagały także zmiany w zakresie wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, które zmniejszono w 2019 roku o kwotę 6.160,00 zł. oraz wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, które zmniejszono w 2019 roku o kwotę 472.930,92 zł.

Dodatkowo w oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 w zakresie poszczególnych przedsięwzięć bieżących i majątkowych w latach 2020 – 2024, dokonano zmian w ww. latach w Załączniku Nr 1 w zakresie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy oraz wydatków inwestycyjnych kontynuowanych i nowych wydatków inwestycyjnych.



W związku z przesunięciem na 2020 rok realizacji majątkowego projektu unijnego pn.: „*Wymiana urzędzeń grzewczych*” wprowadzono w roku 2020 zmiany w zakresie dochodów i wydatków tj. zwiększono: dochody ogółem, dochody majątkowe, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, wydatki ogółem i wydatki majątkowe o kwotę 472.930,92 zł.

W związku z przesunięciem na 2020 rok realizacji majątkowego projektu unijnego pn.: „*Wymiana urzędzeń grzewczych*” wprowadzono w roku 2020 roku zmiany w zakresie dochodów i wydatków dotyczących realizacji projektów unijnych, tj.:

- 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 i jednocześnie kolumna 12.2.1.1- zwiększono o kwotę 378.344,73 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 zawartych umów) – zwiększono o kwotę 94.586,19 zł.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w roku 2019 w zakresie przedsięwzięć unijnych bieżących i majątkowych tj. projektów: „*Wymiana urzędzeń grzewczych*”, „*Kreatywnie i interaktywnie*” oraz „*Budowa punktów selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych – PSZOK*” wprowadzono odpowiednie zmiany w zakresie dochodów bieżących, dochodów majątkowych oraz wydatków bieżących i wydatków majątkowych związanych z realizacją projektów unijnych:

- dochody bieżące wyłącznie kolumna 12.1.1 czyli 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) – zmniejszono o kwotę 51.738,82 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 – zmniejszono o kwotę 472.930,92 zł.,
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i jednocześnie kolumna 12.2.1.1- zmniejszono 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) – zmniejszono o kwotę 6.160,00 zł.,
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zmniejszono o kwotę 51.738,82 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) – zmniejszono o kwotę 578.343,07 zł.,



- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zmniejszono 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 zawartych umów) – zmniejszono o kwotę 154.419,52 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**

**1.1.2 – wydatki bieżące**

- w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1.1 pn.: „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” zmniejszono limit 2019 o kwotę 6.160,00 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**

- w zakresie przedsięwzięcia 1.1.2.2 pn.: „Wymiana urządzeń grzewczych – redukcja emisji zanieczyszczeń” zmniejszono limit 2019 o kwotę 472.930,92 zł., oraz wprowadzono limit 2020 w wysokości 472.930,92 zł. Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

**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 1.3.2.2 pn.: „Przebudowa drogi o nr ewid. 65/33 (sięgacz od ul. Kościelnej)” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 116.236,00 zł., zmniejszono limit 2020 o kwotę 100.000,00 zł., oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł. Tym samym zrezygnowano z realizacji zadania.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.3 pn.: „Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 60.975,60 zł.,
- 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 892.250,00 zł., zmniejszono limit 2021 o kwotę 1.000.000,00 zł., natomiast wprowadzono limit 2022 z kwotą 1.000.000,00zł. Zmieniony został okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2014 – 2022.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.5 pn.: „Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 409.159,53 zł., zmniejszono limit 2021 o kwotę 1.000.000,00 zł., natomiast



zwiększono limit 2022 o kwotę 1.000.000,00zł.

- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.6 pn.: „**Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Płock-Rydzyno wraz z infrastrukturą**” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.561.046,15zł., zmniejszono limit 2020 o kwotę 1.124.000,00 zł., oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 89.000,00 zł.,
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.13 pn.: „**Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą**” zmniejsza się limit 2021 o kwotę 500.000,00 zł., zwiększa się limit 2022 o kwotę 500.000,00 zł.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.18 pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi**” zmniejszono limit 2020 o kwotę 976.000,00 zł., wprowadzono limit 2021 na kwotę 1.000.000,00 zł. Zmieniony został okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2019 – 2021.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.19 pn.: „**Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ul. Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ul. Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy)**” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.230.216,00 zł., zmniejszono limit 2022 o kwotę 1.000.000,00 zł., natomiast wprowadzono limit 2023 na kwotę 1.000.000,00zł., Zmieniony został okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2017 – 2023.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.22 pn.: „**Budowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Słupnie**” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 395.086,00 zł., zmniejszono limit 2020 oraz limit zobowiązań o kwotę 385.000,00 zł. Tym samym zrezygnowano z realizacji zadania.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.24 pn.: „**Budowa ulicy Bajkowej w Słupnie wraz z infrastrukturą**” zmniejszony został limit 2020 o kwotę 400.000,00 zł., wprowadzono limit 2021 na kwotę 400.000,00 zł. Zmieniony został okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2019 – 2021.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.25 pn.: „**PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie**” zmniejszony został limit 2020 o kwotę 50.000,00 zł., limit 2021 o kwotę 950.000,00 zł. oraz limit 2022 o kwotę 140.000,00 zł., wprowadzono limit 2023 na kwotę 1.140.000,00 zł. Zmieniony został okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2021 – 2023.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.27 pn.: „**Modernizacja infrastruktury ulicy Modrzewiowej w Słupnie**” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.107.000,00 zł.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.29 pn.: „**Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Świecieniec wzdłuż drogi powiatowej**” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 19.724,20 zł.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.30 pn.: „**Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą**” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 1.090,00 zł., zmniejszono limit 2021 o kwotę 918.910,00 zł., limit 2022 o kwotę 80.000,00 zł., oraz wprowadzono limit 2023 na kwotę 1.000.000,00 zł. Zmieniony został okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2019 – 2023.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.31 pn.: „**Budowa klubu i żłobka w Nowym Gulczewie**” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 22.100,00 zł., zmniejszono limit 2020 o kwotę 500.000,00 zł., zwiększono limit 2021 o kwotę 500.000,00 zł.



- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.32 pn.: „Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.730.000,00 zł., zmniejszono limit 2020 o kwotę 30.000,00 zł., zmniejszono limit 2022 o kwotę 1.700.000,00 zł. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.730.000,00 zł. Zmieniony został okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2020 – 2021.

- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.40 pn.: „Park rekreacji „Nad Słupianką” w Słupnie” zmniejszono limit 2020 o kwotę 400.000,00 zł., wprowadzono limit 2021 na kwotę 400.000,00 zł. Zmieniony został okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2019 – 2021.

Skarbnik Gminy



Beata Łapiak