

**ZARZĄDZENIE NR 158/2019
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 15 listopada 2019 roku**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata
2020 - 2029**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869¹)


zarządzam co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 - 2029, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Słupno.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Biuro Rady
i Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Słupnie
ul. Miśkiewska 8a, 09-472 Słupno
tel. 242679588


Marcin Zawadka

Kopie do Biura Rady
15 listopada 2019 r.

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Biurze Rady i Informacji Publicznej


Emilia Adamkowska

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

Skarbnik Gminy


Rafał Łapiak

**Uchwała Nr/19
Rady Gminy Słupno
z dnia grudnia 2019 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 - 2029

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506¹) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869²)

Rada Gminy w Słupnie uchwala, co następuje

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słupno na lata 2020 – 2029 zgodnie z:

- 1) Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 2) Załącznikiem Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 3) Załącznikiem Nr 3 – Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Słupno do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 17/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029 ze zmianami.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

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

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

Skarbnik Gminy

Beata Kapiak


Wójt

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/19 Rady Gminy Stupno z dniagrudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2			
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
Wykonanie 2017	47 675 241,83	10 896 826,00	1 395 249,52	5 071 575,00	8 393 082,52	20 963 683,75	16 720 790,90	954 825,04	0,00	475 853,82			
Wykonanie 2018	51 444 580,34	13 102 347,00	1 176 355,04	5 558 407,00	9 382 200,42	22 144 031,10	16 946 338,04	81 239,78	40 272,00	30 353,07			
Plan 3 kw. 2019	58 798 986,39	14 865 780,00	2 000 000,00	5 508 308,00	10 026 708,49	25 577 182,40	19 900 000,00	821 007,50	14 934,96	760 509,11			
Wykonanie 2019	58 798 986,39	14 865 780,00	2 000 000,00	5 508 308,00	10 026 708,49	25 577 182,40	19 900 000,00	821 007,50	14 934,96	760 509,11			
2020	65 561 308,94	16 792 773,00	2 000 000,00	5 411 941,00	12 784 400,02	28 099 264,00	19 000 000,00	472 930,92	0,00	472 930,92			
2021	66 390 145,58	17 128 628,46	2 040 000,00	5 520 179,82	13 040 088,02	28 661 249,28	19 380 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	67 385 997,76	17 385 557,89	2 070 600,00	5 602 982,52	13 235 689,34	29 091 168,01	19 670 700,00	0,00	0,00	0,00			
2023	68 059 857,74	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 368 046,23	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00			
2024	68 059 857,74	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 368 046,23	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00			
2025	68 059 857,74	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 368 046,23	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00			
2026	68 059 857,74	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 368 046,23	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00			
2027	68 059 857,74	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 368 046,23	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00			
2028	68 059 857,74	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 368 046,23	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00			
2029	68 059 857,74	17 559 413,47	2 091 306,00	5 659 012,35	13 368 046,23	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00			

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 689, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje, celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykluczonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:							w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					w tym:	2.1.3	2.1.3.1				2.1.3.2	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadłużeniowych zobowiązań	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1		2.2.1.1
Wykonanie 2017	49 759 454,77	38 338 945,62	15 359 498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420 509,15	11 420 509,15		321 591,50
Wykonanie 2018	71 424 090,83	42 383 833,13	17 858 644,05	0,00	0,00	169 273,05	0,00	0,00	29 040 257,70	29 040 257,70		15 159,58
Plan 3 kw. 2019	60 281 857,22	46 240 548,50	18 730 055,99	0,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	14 041 308,72	14 041 308,72		128 438,38
Wykonanie 2019	60 281 857,22	46 240 548,50	18 730 055,99	0,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	14 041 308,72	14 041 308,72		128 438,38
2020	64 061 308,94	51 854 887,58	17 942 587,00	0,00	0,00	546 587,85	0,00	0,00	12 206 421,36	12 206 421,36		105 412,15
2021	62 890 145,58	51 728 470,58	17 942 587,00	0,00	0,00	499 550,00	0,00	0,00	11 161 675,00	11 161 675,00		0,00
2022	64 555 997,76	51 728 470,58	17 942 587,00	0,00	0,00	409 520,00	0,00	0,00	12 827 527,18	12 827 527,18		0,00
2023	66 559 857,74	52 245 755,29	18 122 012,87	0,00	0,00	342 800,00	0,00	0,00	13 314 102,45	13 314 102,45		0,00
2024	66 408 661,01	52 245 755,29	18 122 012,87	0,00	0,00	280 700,00	0,00	0,00	13 162 905,72	13 162 905,72		0,00
2025	66 059 857,74	52 245 755,29	18 122 012,87	0,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	13 814 102,45	13 814 102,45		0,00
2026	66 059 857,74	52 245 755,29	18 122 012,87	0,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	13 814 102,45	13 814 102,45		0,00
2027	66 059 857,74	52 245 755,29	18 122 012,87	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	13 814 102,45	13 814 102,45		0,00
2028	66 059 857,74	52 245 755,29	18 122 012,87	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	13 814 102,45	13 814 102,45		0,00
2029	66 059 857,74	52 245 755,29	18 122 012,87	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	13 814 102,45	13 814 102,45		0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					3.1	4	4.1			
Wykonanie 2017	-2 084 212,94	0,00	3 081 206,48	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	581 206,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-19 979 510,49	0,00	22 078 190,27	21 081 196,73	20 981 196,73	0,00	0,00	996 993,54	996 993,54	996 993,54
Plan 3 kw. 2019	-1 482 870,83	0,00	1 982 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 870,83	1 982 870,83	1 482 870,83
Wykonanie 2019	-1 482 870,83	0,00	1 982 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 870,83	1 982 870,83	1 482 870,83
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 651 196,73	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 196,73	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00				

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku, jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	Z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	2 500 000,00	0,00	8 381 471,17	8 962 677,65				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	23 481 196,73	0,00	8 979 507,43	9 976 500,97				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	22 981 196,73	0,00	11 737 430,39	13 720 301,22				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	22 981 196,73	0,00	11 737 430,39	13 720 301,22				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 481 196,73	0,00	13 233 490,44	13 233 490,44				
2021	X	X	X	X	0,00	17 981 196,73	0,00	14 661 675,00	14 661 675,00				
2022	X	X	X	X	0,00	15 151 196,73	0,00	15 657 527,18	15 657 527,18				
2023	X	X	X	X	0,00	12 651 196,73	0,00	15 814 102,45	15 814 102,45				
2024	X	X	X	X	0,00	10 000 000,00	0,00	15 814 102,45	15 814 102,45				
2025	X	X	X	X	0,00	8 000 000,00	0,00	15 814 102,45	15 814 102,45				
2026	X	X	X	X	0,00	6 000 000,00	0,00	15 814 102,45	15 814 102,45				
2027	X	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	15 814 102,45	15 814 102,45				
2028	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	15 814 102,45	15 814 102,45				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	15 814 102,45	15 814 102,45				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok budżetowy ^x
		Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	25,81%	24,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	25,81%	24,69%	x	x	x	x
2020	3,91%	26,47%	25,42%	22,69%	22,69%	TAK	TAK
2021	7,50%	28,44%	27,51%	23,88%	23,88%	TAK	TAK
2022	5,98%	29,67%	28,91%	25,87%	25,87%	TAK	TAK
2023	5,20%	29,54%	28,91%	27,28%	27,28%	TAK	TAK
2024	5,36%	29,43%	28,91%	28,44%	28,44%	TAK	TAK
2025	4,05%	29,31%	x	28,91%	28,91%	TAK	TAK
2026	3,97%	29,22%	x	28,38%	28,38%	TAK	TAK
2027	3,92%	29,18%	x	28,87%	28,87%	TAK	TAK
2028	3,79%	29,05%	x	29,26%	29,26%	TAK	TAK
2029	3,70%	28,96%	x	29,34%	29,34%	TAK	TAK


Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	71 131,06	71 131,06	59 794,85	25 242,47	25 242,47	22 202,15	72 445,65	72 445,65	56 080,24
Wykonanie 2018	421 897,59	421 897,59	376 761,47	0,00	0,00	0,00	435 132,49	435 132,49	351 055,00
Plan 3 kw. 2019	1 053 759,24	1 053 759,24	983 692,38	472 930,92	472 930,92	378 344,73	1 142 168,38	1 142 168,38	1 009 525,65
Wykonanie 2019	1 053 759,24	1 053 759,24	983 692,38	472 930,92	472 930,92	378 344,73	1 142 168,38	1 142 168,38	1 009 525,65
2020	551 208,02	551 208,02	480 967,35	472 930,92	472 930,92	378 344,73	615 517,09	615 517,09	480 967,35
2021	231 979,05	231 979,05	191 173,94	0,00	0,00	0,00	245 270,25	245 270,25	191 173,94
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyznaniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań, po likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań, po likwidowaniu i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp										
Wykonanie 2017	32 424,33	32 424,33	18 709,68	9 545 699,70	72 445,65	9 473 254,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 909,58	2 909,58	0,00	26 979 175,07	415 296,99	26 563 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	601 369,30	601 369,30	378 344,73	12 997 725,53	1 510 768,38	11 486 957,15	0,00	0,00	101 792,78	0,00
Wykonanie 2019	601 369,30	601 369,30	378 344,73	12 997 725,53	1 510 768,38	11 486 957,15	0,00	0,00	101 792,78	0,00
2020	578 343,07	578 343,07	378 344,73	11 590 863,01	927 517,09	10 663 345,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	11 516 945,25	355 270,25	11 161 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	12 825 000,00	0,00	12 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 990 000,00	0,00	9 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9		
					Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				w tym:	
											10.7.2.1	10.7.2.1.1
Wydział	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x			
Plan 3 kw. 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2022	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2024	2 651 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji 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 okluzne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy

 Władysław Lepiak

Wójt

 Andrzej Zawadzka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/19 Rady Gminy Słupno z dniagrudnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 857 959,90	11 516 945,25	12 825 000,00	9 990 000,00	1 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 582 352,02	355 270,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 295 607,28	11 161 675,00	12 825 000,00	9 990 000,00	1 000 000,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 259 522,94	245 270,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 776 752,02	245 270,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2018	2020	518 284,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Smartcare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2018	2020	373 965,73	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kreatywnie i interaktywnie - Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz właścycyich postaw i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno	UG Słupno	2019	2021	884 502,11	336 233,75	245 270,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				462 770,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymiana urządzeń grzewczych - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	UG Słupno	2018	2020	482 770,92	472 930,92	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				63 598 436,36	11 271 675,00	12 825 000,00	9 990 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				785 600,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Mobilny rower Nowe Gulczewo - Poprawa dostępności mieszkańców Gminy do zakresu świadczonych usług	SŁUPNO	2018	2020	119 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wymiana hydrantów na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UG Słupno	2019	2020	324 600,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	UG Słupno	2019	2021	342 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 812 836,36	11 161 675,00	12 825 000,00	9 990 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	6. Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim - Rozwój sportu i rekreacji	UG Słupno	2010	2021	101 909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	9.1. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pienki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2022	7 223 047,05	1 430 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	44 467 524,92
1.a	951 504,00
1.b	43 516 020,92
1.1	1 054 434,92
1.1.1	581 504,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	581 504,00
1.1.2	472 930,92
1.1.2.1	472 930,92
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	43 413 090,00
1.3.1	370 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	150 000,00
1.3.1.3	220 000,00
1.3.2	43 043 090,00
1.3.2.1	50 000,00
1.3.2.2	5 305 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2022	12 565 278,28	1 570 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Rydzino wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2021	7 015 108,85	1 035 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2010	2022	377 488,88	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strzałkiewskiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2020	2 095 520,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2023	3 837 000,00	62 000,00	660 000,00	1 865 000,00	1 250 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki - Pierłki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2020	609 495,60	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Zbozowej w miejscowości Borowiczki Pierłki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2022	608 610,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szelgi - Poprawa jakości dróg	UG Słupno	2019	2021	1 076 000,00	24 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gułczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku Jaru rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2017	2023	4 689 784,00	920 000,00	375 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Północnej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2021	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Bajkowej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2021	550 200,00	146 200,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2023	2 050 000,00	0,00	50 000,00	860 000,00	1 140 000,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury w ulicy Modrzewiowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2022	2 443 900,00	1 107 000,00	670 000,00	630 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych	UG Słupno	2019	2020	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	9.98 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Świecieniec wzdłuż drogi powiatowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2017	2020	2 727 724,20	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2023	2 001 090,00	0,00	81 090,00	920 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Budowa klubu i zlozka w Nowym Gułczewie - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	UG Słupno	2019	2021	1 748 900,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Krolewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2021	1 170 000,00	14 415,00	1 155 585,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2023	3 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.22	PT i budowa lewoskrętów na odcinku drogi krajowej Nr 62 przebiegającej przez Gminę Słupno - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ścieżki rowerowej Słupno - Miszewko Strzałkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2023	1 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.24	PT i budowa ul. Calineczki w Słupnie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2024	2 061 800,00	11 800,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	5 570 000,00
1.3.2.4	3 035 000,00
1.3.2.5	350 000,00
1.3.2.6	100 000,00
1.3.2.7	3 795 000,00
1.3.2.8	600 000,00
1.3.2.9	600 000,00
1.3.2.10	1 024 000,00
1.3.2.11	4 245 000,00
1.3.2.12	535 000,00
1.3.2.13	546 200,00
1.3.2.14	2 050 000,00
1.3.2.15	1 300 000,00
1.3.2.16	100 000,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	2 001 090,00
1.3.2.19	1 500 000,00
1.3.2.20	1 170 000,00
1.3.2.21	3 100 000,00
1.3.2.22	100 000,00
1.3.2.23	1 050 000,00
1.3.2.24	2 061 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.25	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - Miszewko - Stefany - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ulic na osiedlu Słupno - Kizelewo - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.27	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świecieńcu wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Słupno	2021	2022	665 000,00	0,00	155 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Park rekreacji "Nad Słupianką" w Słupnie - Poprawa świadczonych usług w zakresie kultury i sportu	UG Słupno	2019	2021	660 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.25	600 000,00
1.3.2.26	1 000 000,00
1.3.2.27	655 000,00
1.3.2.28	600 000,00

Sekretarz Gminy


W D T

 Marcin Zawadzki

Załącznik Nr 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 - 2029

Wprowadzenie:

Poniższe objaśnienia sporządzono na podstawie:

- „Metodyki opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego”.
- „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.
- Kalkulacji i prognozy rozwoju gminy w oparciu o rozwój przedsiębiorstw mających swoje siedziby na terenie gminy.

Jedną z najważniejszych cech Wieloletniej Prognozy Finansowej, nadanych jej przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, stanowi jej realistyczność przy bardzo szczegółowych wymogach dotyczących zakresu przedmiotowego, kroczący charakter oraz ciągłość obowiązywania – dla uzyskania zaplanowanej i racjonalnej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno obejmuje okres od roku budżetowego 2020 do roku 2029, do którego sięgają zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto przewidywane wykonanie budżetu 2019 roku oraz projekt budżetu Gminy na rok 2020. Kwoty dochodów i wydatków w kolejnych latach objętych prognozą zostały zaplanowane w oparciu o prognozy makroekonomiczne.

Dochody:

Szacowanie dochodów opierało się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. Dochody bieżące na 2020 rok przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2019 w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowane były z uwzględnieniem w szczególności zmian w wysokości stawek podatkowych, wzrostu ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych. Część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w roku 2020 zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w roku 2020 zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego.

Nie zakłada się w kolejnych latach objętych prognozą uzyskiwania dochodów majątkowych oraz dochodów ze sprzedaży majątku. W momencie ewentualnej realizacji dochody będą wprowadzane w faktycznych kwotach.

Dane wykazane w zakresie roku 2020 są zgodne z danymi wynikającymi z projektu uchwały budżetowej Gminy Słupno na ten rok.

Prognozując dochody w kolejnych latach objętych prognozą założono ostrożny wariant (bez wpływów ze sprzedaży majątku).

Mając powyższe na względzie w zakresie dochodów bieżących w roku 2021 zaplanowano 2% wzrost w stosunku do roku 2020. W roku 2022 zaplanowano 1,5% wzrost ww. pozycji wpływów w stosunku do roku 2021. Z kolei w roku 2023 prognozowany wzrost wynosi 1% w odniesieniu do roku poprzedniego. Począwszy od 2024 roku nie stosowano wskaźnika wzrostu ustalając stały poziom dochodów bieżących.

Założenia w zakresie planowania poszczególnych grup dochodów wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w zakresie pozostałych dochodów bieżących oraz w zakresie podatku od nieruchomości przyjęto w analogiczny sposób jak przy planowaniu dochodów bieżących.

Wydatki:

Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu) zaplanowano w oparciu o zadania, które Gmina zobowiązana jest realizować na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz innych obowiązujących ustaw.

Wydatki bieżące planowane były racjonalnie i oszczędnie, zakładając zwiększenie efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe wydatki bieżące. Zakłada się ponadto utrzymanie podwyższonej dyscypliny budżetowej między innymi poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasady oszczędności określonej w ustawie o finansach publicznych – jako uzyskanie najlepszych efektów z danych nakładów.

Kalkulacja wydatków bieżących sporządzona została w sposób racjonalny, celowy i gospodarny z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku, a powiększonego o dodatkowe zadania roku przyszłego. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane w oparciu o aktualne stany zatrudnienia z uwzględnieniem planowanego zwiększenia lub zmniejszenia ww. stanu do końca roku 2019 oraz w roku 2020. Planowane fundusze wynagrodzeń powiększone zostały o planowane do wypłaty w roku 2020 nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w oparciu o potrzeby rozwoju Gminy.

Mając na względzie powyższe zasady oraz z uwagi na fakt, iż w zakresie wydatków bieżących w roku 2020 założono wykonanie szeregu zadań o charakterze jednorazowym, czego potwierdzeniem może być wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku, w latach 2021 – 2022 nie zakładano wzrostu ww. wydatków. W roku 2023 zastosowano 1% wskaźnik wzrostu wydatków bieżących. Począwszy od roku 2024 nie stosowano wskaźnika wzrostu ustalając stały poziom wydatków bieżących.

Analogiczne zasady zostały zastosowane w zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Do wyliczenia wydatków na obsługę długu w zakresie kredytu zaciągniętego w roku 2017, kredytu zaciągniętego w roku 2018, w zakresie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz w zakresie emisji obligacji przyjęto oprocentowanie wynikające z podpisanych umów.

W roku 2020 oraz w kolejnych latach objętych prognozą nie są planowane przychody. Po stronie rozchodów w roku 2020 oraz w kolejnych latach uwzględniono harmonogramy spłat wynikające z podpisanych umów.

Mając powyższe na względzie w kolejnych latach rozchody kształtują się w następujących wysokościach:

- 2020 rok – 1.500.000,00 zł.,
- 2021 rok – 3.500.000,00 zł.,
- 2022 rok – 2.830.000,00 zł.,
- 2023 rok – 2.500.000,00 zł.,
- 2024 rok – 2.651.196,73 zł.,
- 2025 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2026 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2027 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2028 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2029 rok – 2.000.000,00 zł.

Rozchody finansowane będą planowaną corocznie nadwyżką budżetową.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota długu na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług-spłata długu.

Dla poszczególnych lat kwota długu przedstawia się następująco:

- 2020 – 21.481.196,73 zł.
- 2021 – 17.981.196,73 zł.
- 2022 – 15.151.196,73 zł.
- 2023 – 12.651.196,73 zł.
- 2024 – 10.000.000,00 zł.
- 2025 – 8.000.000,00 zł.
- 2026 – 6.000.000,00 zł.
- 2027 – 4.000.000,00 zł.
- 2028 – 2.000.000,00 zł.
- 2029 – 0,00 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań nie przekraczają ustawowych progów.

W zakresie poszczególnych pozycji dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów, które uzyskały dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w zakresie roku 2020 wykazane zostały dane zgodne z danymi ujętymi w uchwale budżetowej.

W roku 2021 zaplanowano zakończenie realizacji projektu pn.: „*Kreatywnie i Interaktywnie*”.

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 2029 pn.: „Przedsięwzięcia WPF” został opracowany w oparciu o następujące założenia:

Zadania w wykazie przedsięwzięć 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 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 615.517,09 zł. z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:

1. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektów pn.:
 - „Klub integracji społecznej w Gminie Słupno – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”. Realizacja projektu zakończona zostanie w roku 2020. Planowane jest poniesienie nakładów w roku 2020 w wysokości 161.183,34 zł.,
 - „Smarcare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”. Realizacja projektu zakończona zostanie w roku 2020. Planowane jest poniesienie nakładów w roku 2020 w wysokości 118.100,00 zł.,
2. przez szkoły podstawowe projektu pn.: „Kreatywnie i Interaktywnie – Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno”. Projekt realizowany będzie do roku 2021. W roku 2020 na realizację ww. projektu zabezpieczone zostały środki w wysokości 336.233,75 zł.

1.1.2 Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 472.930,92 zł. z przeznaczeniem na realizację przez Urząd Gminy Słupno projektu pn.: „Wymiana urządzeń grzewczych – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”. Realizacja projektu zakończy się w roku 2020.

Zadania w wykazie przedsięwzięć **1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe** (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) występują jako wydatki bieżące i majątkowe i dotyczą zadań, na realizację których zawarto umowy przed 2020 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych (także przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2020 roku) oraz przedsięwzięcia wieloletnie na które planuje się zawrzeć umowy w roku 2020.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz z opisem zakresu rzeczowego planowanego na 2020 rok przedstawiono poniżej:

1.3.1 wydatki bieżące

LP	Nazwa zadania	Okres realizacji	Limit 2020	Zakres rzeczowy 2020 roku
1	2	3	4	5
1	Mobilny rower Nowe Gulczewo	2018 - 2020	52.000,00	W 2020 roku w ramach zadania planowana jest dalsza realizacja zadania polegającego na udostępnieniu mieszkańcom Gminy dostępu do rowerów mobilnym skomunikowanych z Gminą – miastem Płock.
2	Wymiana hydrantów na terenie Gminy Słupno	2019 - 2020	150.000,00	Na rok 2020 Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej zaplanował realizację II etapu zadania polegającego na wymianie hydrantów na terenie Gminy. Powyższe jest niezbędne w celu spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej.

3	Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Słupno	2019 - 2021	110.000,00	Na rok 2020 Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej zaplanował realizację II etapu zadania polegającego na wymianie wodomierzy na terenie Gminy. W ramach zadania planowany jest także zakup sprzętu niezbędnego do odczytu radiowego wymienianych wodomierzy.
---	--	-------------	------------	---

1.3.2 wydatki majątkowe

LP	Nazwa zadania	Okres realizacji	Limit 2020	Zakres rzeczowy 2020 roku
1	2	3	4	5
1	Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim	2010 - 2021	0,00	W 2020 roku przygotowany będzie projekt techniczny niezbędny do realizacji zadania. Finansowa realizacja zadania została przewidziana na rok 2021.
2	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą	2014 - 2022	3.500.000,00	W 2020 roku zakończona zostanie realizacja I etapu zadania tj. odcinek o długości 723 mb. W ramach zadania nastąpi budowa jezdni wraz ze zjazdami na drogi przyległe oraz na posesje i grunty rolne, budowa chodników i ciągów pieszo – rowerowych, przebudowa sieci gazowej i sieci telekomunikacyjnej w miejscach kolizji z wykonywaną inwestycją, budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i wylotem do rowu W1, W2, przebudowa odcinków sieci wodociągowej, przekładka hydrantów i zasuw, budowa oświetlenia ulicznego i kanalizacji światłowodowej.
3	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	2014 - 2022	1.570.000,00	W 2020 roku planowane jest rozpoczęcie IV etapu inwestycji polegającej na przebudowie ca 200 m ulicy Pocztovej wraz z chodnikami, ciągiem pieszo-rowerowym, odwodnieniem oraz wjazdami publicznymi i indywidualnymi a także usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą. Planowana jest także modernizacja mostu na rzece Stupiance na ulicy Pocztovej.

4	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą	2014 - 2021	1.035.000,00	W ramach zadania w 2020 roku planowany jest II etap budowy drogi o długości ca 987 m i wykonanie poszerzenia jezdni do 6 m, budowa ścieżki rowerowej szerokości 2 m, wykonanie zatoki autobusowej i przebudowanie zjazdów w granicach pasa drogowego.
5	Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna	2010 - 2022	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania rozpocznie się od roku 2022.
6	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą	2016 - 2020	100.000,00	W 2020 roku zakończona zostanie realizacja zadania.
7	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą	2018 - 2023	62.000,00	W ramach zadania w 2020 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, która pozwoli na rozpoczęcie realizacji zadania począwszy od roku 2021.
8	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki – Pieńki	2016 - 2020	600.000,00	Na rok 2020 zaplanowana została budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki – Pieńki.
9	Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki – Pieńki	2016 - 2022	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania rozpocznie się od roku 2022.
10	Przebudowa drogi gminnej w Miejscowości Szeligi	2019 - 2021	24.000,00	W ramach zadania w 2020 roku opracowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, która pozwoli na realizację zadania w roku 2021.
11	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy)	2017 - 2023	920.000,00	Zakres rzeczowy przewidziany na 2020 rok obejmuje zakończenie I etap zadania w zakresie likwidacji kolizji sieci podziemnych, budowy kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej jak również wykonywanie konstrukcji i nawierzchni odcinka ulicy Stepowej.
12	Budowa ulicy Północnej w Cekanowie	2019 - 2021	0,00	W roku 2020 planowane jest rozpoczęcie budowy ulicy Północnej w Cekanowie, z faktycznym finansowym rozliczeniem w roku 2021.

13	Budowa ulicy Bajkowej w Słupnie wraz z infrastrukturą	2019 - 2021	146.200,00	W roku 2020 planowane jest rozpoczęcie budowy ulicy Bajkowej w Słupnie wraz z infrastrukturą.
14	PT i Budowa ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie	2021 - 2023	0,00	W roku 2020 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Rumiankowej, ulicy Stokrotki, ulicy Konwaliowej, ulicy Letniej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie z finansowym rozliczeniem w roku 2021.
15	Modernizacja infrastruktury w ulicy Modrzewiowej w Słupnie	2018 – 2022	1.107.000,00	W ramach zadania na 2020 rok zaplanowana została realizacja I etapu zadania na odcinku od ul. Miszewskiej do ul. Handlowej obejmującego odbudowę nawierzchni, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, przebudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w pasie drogowym na odcinku 80 mb.
16	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	2019 – 2020	100.000,00	W roku 2020 kontynuowana będzie modernizacja budynku Urzędu Gminy w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych.
17	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Święcieniec wzdłuż drogi powiatowej	2017 - 2020	300.000,00	W roku 2020 planowane jest zakończenie i finansowe rozliczenie zadania.
18	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą	2019 - 2023	0,00	W roku 2020 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą z finansowym rozliczeniem w roku 2021.
19	Budowa klubu i żłobka w Nowym Gulczewie	2019 - 2021	500.000,00	Na rok 2020 zaplanowano rozpoczęcie realizacji zadania dotyczącego budowy klubu i żłobka w Nowym Gulczewie.
20	Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą	2020 - 2021	14.415,00	W roku 2020 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą.

21	PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją	2021 - 2023	0,00	W roku 2020 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulic: Wiosennej, Piaski i Wilczej wraz z kanalizacją z finansowym rozliczeniem w roku 2021.
22	PT i budowa lewoskrętów na odcinku drogi krajowej Nr 62 przebiegającej przez Gminę Słupno	2020 - 2021	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania przewidziana została na rok 2021.
23	Budowa ścieżki rowerowej Słupno – Miszewko Strzałkowskie	2022 - 2023	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania przewidziana została na rok 2022.
24	PT i budowa ul. Calineczki w Słupnie	2019 - 2024	11.800,00	W roku 2020 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Calineczki w Słupnie.
25	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego – Miszewko - Stefany	2022 - 2023	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania przewidziana została na rok 2023.
26	Budowa ulic na osiedlu Słupno - Krzelewo	2022 - 2023	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania przewidziana została na rok 2023.
27	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świącieńcu wraz z budową boiska sportowego	2021 - 2022	0,00	W roku 2020 planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania z finansowym rozliczeniem w roku 2021.
28	Park rekreacji „Nad Słupianką” w Słupnie	2019 - 2021	200.000,00	Na rok 2020 zaplanowano rozpoczęcie realizacji zadania.
RAZEM			10.190.415,00	

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązania z Uchwałą Budżetową na 2020 rok oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego:

Zgodność wieloletniej prognozy finansowej z budżetem jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte w WPF-ie i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w

zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana w budżecie, powodująca zmiany w dochodach bieżących budżetu czy też wydatkach bieżących (albo ich proporcji w stosunku do dochodów i wydatków majątkowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 uofp.

WOJĘ
Mieczysław Zawadzka

Skarbnik Gminy
Mieczysław Łopjak