

PROJEKT
z dnia 25 lutego 2020 roku

UCHWAŁA Nr/20
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ...marca 2020 roku

Wojciech
Wojciech
Maryja

zmieniająca uchwałę 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 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 roku poz. 506¹) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 roku, poz. 869²)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 121/XVII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2020 – 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
[Podpis]
Bogna Łoplać

Sprawdził

[Podpis]

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 roku poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 2245 oraz z 2019 roku poz. 1649

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/20 Rady Gminy Słupno z dnia ...marca 2020 roku

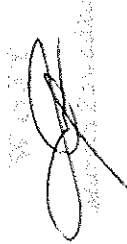
Lp	Dochoy ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku					
Wykonanie 2017	47 675 241,83	46 720 416,79	10 896 826,00	1 395 249,52	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	51 363 340,56	13 102 347,00	1 176 355,04	9 382 200,42	22 144 031,10	16 946 338,04	81 239,76	40 272,00	30 353,07			
Plan 3 kw. 2019	58 798 986,39	57 977 978,89	14 865 780,00	2 000 000,00	10 026 708,49	25 577 182,40	19 900 000,00	821 007,50	14 934,96	760 509,11			
Wykonanie 2019	59 005 666,47	57 275 918,36	14 955 835,00	1 337 696,20	12 775 711,56	22 400 178,60	17 182 969,68	1 729 748,11	14 934,96	1 669 249,72			
2020	66 042 735,05	65 567 357,37	16 792 773,00	2 000 000,00	13 298 628,57	28 124 014,80	19 000 000,00	475 377,68	2 446,76	472 930,92			
2021	66 852 990,52	66 852 990,52	17 128 628,46	2 040 000,00	13 502 932,96	28 661 249,28	19 380 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	67 855 785,37	67 855 785,37	17 385 557,89	2 070 600,00	13 705 476,95	29 091 168,01	19 670 700,00	0,00	0,00	0,00			
2023	68 534 343,23	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00			
2024	68 534 343,23	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00			
2025	68 534 343,23	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00			
2026	68 534 343,23	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00			
2027	68 534 343,23	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00			
2028	68 534 343,23	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	13 842 531,72	29 382 079,69	19 867 407,00	0,00	0,00	0,00			
2029	68 534 343,23	68 534 343,23	17 559 413,47	2 091 306,00	13 842 531,72	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 lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 1622 i 1648), 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 trzyletni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Ministerstwo Finansów
Rzeczpospolita Polska

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatkii bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
Wykonanie 2017	49 759 454,77	38 338 945,62	15 359 498,22	0,00	0,00	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	17 856 644,05	0,00	0,00	169 273,05	0,00	0,00	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	0,00	0,00	14 041 308,72	14 041 308,72	128 438,38
Wykonanie 2019	60 364 025,45	48 377 194,84	19 310 004,48	0,00	0,00	526 001,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11 986 830,61	11 986 830,61	13 161,00
2020	64 787 313,11	52 224 460,31	17 954 851,58	0,00	0,00	546 587,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12 562 852,80	12 562 852,80	324 843,59
2021	63 352 990,52	52 191 315,52	17 942 587,00	0,00	0,00	499 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 161 675,00	11 161 675,00	0,00
2022	65 025 785,37	52 200 785,37	17 942 587,00	0,00	0,00	409 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 825 000,00	12 825 000,00	0,00
2023	66 034 343,23	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	342 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 311 550,00	13 311 550,00	0,00
2024	65 883 146,50	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 160 353,27	13 160 353,27	0,00
2025	66 534 343,23	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 811 550,00	13 811 550,00	0,00
2026	66 534 343,23	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 811 550,00	13 811 550,00	0,00
2027	66 534 343,23	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 811 550,00	13 811 550,00	0,00
2028	66 534 343,23	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 811 550,00	13 811 550,00	0,00
2029	66 534 343,23	52 722 793,23	18 122 012,87	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 811 550,00	13 811 550,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp											
Wykonanie 2017	-2 084 212,94	0,00	3 081 206,48	2 500 000,00	2 500 000,00	581 206,48	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	-1 358 358,98	0,00	1 998 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 679,78	1 998 679,78	1 358 358,98	
2020	1 255 421,94	1 255 421,94	244 578,06	0,00	0,00	0,00	0,00	244 578,06	244 578,06	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 określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki planiczne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x:7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy X
Wykonanie 2017	0,00	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	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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	z tego:	6	6.1	7.1		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2							
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	8 898 723,52		10 887 403,30
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			21 481 196,73	0,00	13 342 897,06		13 587 475,12
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	15 655 000,00		15 655 000,00
2023	X	X	X	X	0,00			12 651 196,73	0,00	15 811 550,00		15 811 550,00
2024	X	X	X	X	0,00			10 000 000,00	0,00	15 811 550,00		15 811 550,00
2025	X	X	X	X	0,00			8 000 000,00	0,00	15 811 550,00		15 811 550,00
2026	X	X	X	X	0,00			6 000 000,00	0,00	15 811 550,00		15 811 550,00
2027	X	X	X	X	0,00			4 000 000,00	0,00	15 811 550,00		15 811 550,00
2028	X	X	X	X	0,00			2 000 000,00	0,00	15 811 550,00		15 811 550,00
2029	X	X	X	X	0,00			0,00	0,00	15 811 550,00		15 811 550,00

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

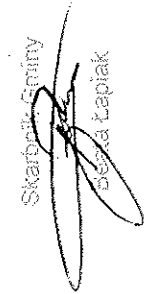
Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		Wykonanie 2017	0,00%	X	21,87%	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	21,52%	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	25,81%	24,69%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	20,73%	19,58%	X	X	X
2020	3,91%	27,20%	26,16%	22,69%	20,99%	TAK
2021	7,50%	28,51%	27,57%	24,12%	22,42%	TAK
2022	5,98%	29,67%	28,91%	26,14%	24,44%	TAK
2023	5,20%	29,54%	28,91%	27,55%	27,55%	TAK
2024	5,36%	29,42%	28,91%	28,46%	28,46%	TAK
2025	4,05%	29,31%	X	28,91%	28,91%	TAK
2026	3,97%	29,22%	X	28,49%	27,77%	TAK
2027	3,92%	29,18%	X	28,98%	28,98%	TAK
2028	3,79%	29,04%	X	29,26%	29,26%	TAK
2029	3,70%	28,95%	X	29,34%	29,34%	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	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	376 761,47	0,00	0,00	0,00	435 132,49	435 132,49	351 055,00		
Plan 3 kw. 2019	1 053 758,24	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	1 054 012,34	932 225,92	-3 492,47	-3 492,47	-3 492,47	855 203,65	855 203,65	730 892,02		
2020	1 004 977,57	871 300,27	472 930,92	472 930,92	378 344,73	1 347 477,95	1 347 477,95	1 072 883,31		
2021	671 311,11	569 530,19	0,00	0,00	0,00	718 215,56	718 215,56	569 530,19		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 X			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Wykonanie 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	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	0,00	X
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	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	0,00
2021	3 500 000,00	0,00	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	0,00	X
2023	2 500 000,00	0,00	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	0,00	X
2025	2 000 000,00	0,00	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	0,00	X
2027	2 000 000,00	0,00	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	0,00	X
2029	2 000 000,00	0,00	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 roli akcji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane 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 – pozycja oznaczona 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Skarbnik Gminy

 Beata Łępiak



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/20 Rady Gminy Słupno z dniamarca 2020 roku

kwoty w zł

Lp.	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)				70 066 168,10	14 777 755,31	12 552 640,56	12 912 750,00	10 077 750,00	1 029 250,00
1.a	- wydatki bieżące				6 725 680,13	4 094 877,95	1 390 965,56	87 750,00	87 750,00	29 250,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 330 502,97	10 682 777,36	11 161 675,00	12 825 000,00	9 990 000,00	1 000 000,00
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:				3 254 746,74	1 639 640,31	718 215,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 737 080,13	1 347 477,95	718 215,56	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	GMINY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2018	2020	518 284,18	161 183,34	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	GMINY 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 własnych postaw i umiejętności uczniów z terenu Gminy Słupno	UG Słupno	2019	2021	884 502,11	580 811,81	245 270,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Centrum Rozwoju Seniora - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	GMINY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2020	2021	960 328,11	487 382,80	472 945,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				517 666,61	492 362,36	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
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2020	34 895,69	19 431,44	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.1.1.1-1.2), z tego:				66 801 436,36	12 937 915,00	11 834 425,00	12 912 750,00	10 077 750,00	1 029 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 988 600,00	2 747 500,00	672 750,00	87 750,00	87 750,00	29 250,00
1.3.1.1	Mobilny tower 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

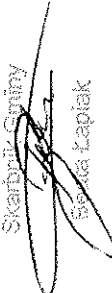
L-p.	Limit zobowiązań
1	47 089 020,92
1.a	3 573 000,00
1.b	43 516 020,92
1.1	472 930,92
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.2	472 930,92
1.1.2.1	472 930,92
1.1.2.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	46 516 090,00
1.3.1	3 573 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	150 000,00

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						
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2021	2 852 000,00	2 377 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa pojemników - Prawidłowa realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	UG Słupno	2020	2024	351 000,00	58 500,00	87 750,00	87 750,00	87 750,00	29 250,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 812 836,36	10 190 415,00	11 161 675,00	12 825 000,00	9 990 000,00	1 000 000,00
1.3.2.1	6. Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim - Rozwój sportu i rekreacji	UG Słupno	2010	2021	101 909,50	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2022	7 223 047,05	3 500 000,00	1 430 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszno-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 Płock-Rydzyno 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	377 468,88	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strzałckiej 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 - Pieńki - 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 Zbożowej w miejscowości Borowiczki Pieńki - 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 Szeligi - 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. Stępowej w Nowym Gutzewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlachackiej w kierunku Jaru rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2017	2023	4 689 784,00	820 000,00	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 - Święcieniec 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 251238W 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	220 000,00
1.3.1.4	2 852 000,00
1.3.1.5	351 000,00
1.3.2	43 043 090,00
1.3.2.1	50 000,00
1.3.2.2	5 305 000,00
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	3 785 000,00
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

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						
1.3.2.19	Budowa klubu i zloka 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. Królewskiej w Celkanowie 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
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 - Krzelewo - 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 Świąciefcu wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Słupno	2021	2022	655 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
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
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

Skarbnik Gminy

 Beata Lapiak

Wójt Gminy

 Wójt Gminy

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2020 - 2029”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2020 – 2029” w roku 2020 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 27.656,56 zł. tj. do kwoty 66.042.735,05 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 25.209,80 zł. tj. do kwoty 65.567.357,37 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 459,00 zł. tj. do kwoty 13.238.628,57 zł.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 24.750,80 zł. tj. do kwoty 28.124.014,80 zł.

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.446,76 zł. tj. do kwoty 475.377,68 zł.

1.2.1 ze sprzedaży majątku wprowadzono kwotę 2.446,76 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 27.656,56 zł. tj. do kwoty 64.787.313,11 zł.

2.1 Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 328.774,88 zł. tj. do kwoty 52.224.460,31 zł.

2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 12.264,58 zł. tj. do kwoty 17.954.851,58 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 356.431,44 zł. tj. do kwoty 12.562.852,80 zł.

2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 356.431,44 zł. tj. do kwoty 12.562.852,80 zł.

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 219.431,44 zł. tj. do kwoty 324.843,59 zł.

3. Wynik budżetu 1.255.421,94 zł. bez zmian.

3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 1.255.421,94 zł. bez zmian.

4. Przychody budżetu w kwocie 244.578,06 zł. bez zmian.

4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 244.578,06 zł. bez zmian.

W związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia unijnego tj.: projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, wprowadzono w 2020 roku zmiany w zakresie wydatków majątkowych dotyczących realizacji projektów unijnych, tj.:

- kolumna 9.4 - 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 kolumna 9.4.1 – zwiększono o kwotę 19.431,44 zł.,

Ponadto w oparciu o zmiany wprowadzone w zakresie ww. projektu w Załączniku Nr 2 wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 19.431,44 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 majątkowe

- wprowadzone zostało przedsięwzięcie 1.1.2.2 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych” z kwotą łącznych nakładów inwestycyjnych 34.895,69 zł. oraz limitem 2020 w kwocie 19.431,44 zł.

Skarbnik Gminy



Piotr Kapiak

W O. U.



Marcin Kawulka