

PROJEKT
z dnia 20 marca 2019 roku

UCHWAŁA Nr/19
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ...marca 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) 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 2017 roku, poz. 2077¹)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 17/II/18 Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2019 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

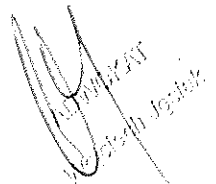
Opracował

Sprawdził

Skarbnik Gminy

Beata Lapiak

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2245 i poz. 2354 oraz Dz.U. z 2019 roku poz. 306 i poz. 326



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 Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno, oraz zmian proponowanych w uchwale budżetowej, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 401.278,00 zł. tj. do kwoty 60.203.943,13 zł.

1.1 Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 401.278,00 zł. tj. do kwoty 60.203.943,13 zł.

1.1.4 z subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 251.730,00 zł. tj. do kwoty 5.389.024,00 zł.

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 149.548,00 zł. tj. do kwoty 8.273.875,13 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.428.315,66 zł. tj. do kwoty 61.660.980,69 zł.

2.1 Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 379.208,56 zł. tj. do kwoty 44.431.491,09 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.807.524,22 zł. tj. do kwoty 17.229.489,60 zł.

3. Wynik budżetu zmniejszono o kwotę 1.829.593,66 zł. tj. ustalono w wysokości minus 1.457.037,56 zł.

4. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 1.829.593,66 zł. tj. ustalono w wysokości 1.957.037,56 zł. w zakresie:

4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.957.037,56 zł.,

w tym:

4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu – 1.457.037,56 zł.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym 10.1 na Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 372.556,10 zł. tj. do kwoty 0,00 zł.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 24.509,11 zł. tj. do kwoty 18.241.399,71 zł.

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 dokonano stosownych zmian w zakresie wydatków objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, tj.:

- w roku 2019 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 2.079.689,11 zł., w tym: bieżące o kwotę 24.689,11 zł., natomiast majątkowe o kwotę 2.055.000,00 zł.,
- w roku 2020 wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o kwotę 91.000,00 zł.,
- w roku 2021 wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 2.844.000,00 zł.,
- w roku 2022 wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 7.925.000,00 zł.,
- w roku 2023 wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 4.045.000,00 zł.,

- w roku 2024 wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o kwotę 550.000,00 zł.,

Ponadto w oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 dokonano stosownych zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych oraz nowych wydatków inwestycyjnych, tj.:

- w roku 2019 wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 2.200.000,00 zł., natomiast nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 392.475,78 zł.,
- w roku 2020 wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 750.000,00 zł., natomiast nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 750.000,00 zł.,
- w roku 2021 wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 2.589.000,00 zł., natomiast nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 2.589.000,00 zł.,
- w roku 2022 wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 10.100.000,00 zł., natomiast nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 10.100.000,00 zł.,
- w roku 2023 wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 4.195.000,00 zł., natomiast nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 4.195.000,00 zł.,
- w roku 2024 wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o kwotę 550.000,00 zł., natomiast nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 550.000,00 zł.,

W związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie projektów unijnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tj.:

1. projektu pn.: „*SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK*”, współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych,
2. projektu pn.: „*Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno*” współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Osie Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020. IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

wprowadzono zmiany w 2019 roku w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej, tj.:

- dochody bieżące 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 22.452,00 zł.,
- 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 – zwiększono o kwotę 38.199,90 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 – zwiększono o kwotę 24.689,311 zł.,
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększono o kwotę 38.199,90 zł.,
- wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększono o kwotę 24.689,11 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 już zawartej umowy) – zwiększono o kwotę 13.510,79 zł.

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

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

1.1.1 – wydatki bieżące

- w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1.1 pn.: „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit 2019 o kwotę 180,00 zł.,
- w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1.3 pn.: „Smartcare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit 2019 o kwotę 24.509,11 zł.,

w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.1 pn.: „00Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit 2019 o kwotę 70.000,00 zł.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.4 pn.: „9.1 Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 600.000,00 zł., zwiększono limit 2019 o kwotę 1.500.000,00 zł., limit 2021 o kwotę 600.000,00 zł.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.5 pn.: „9.2Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 3.550.000,00 zł., zwiększono limit 2020 o kwotę 500.000,00 zł., zwiększono limit 2021 o kwotę 1.050.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2022 z kwotą 2.000.000,00 zł. Okres realizacji zadania ustalono do roku 2022.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.7 pn.: „9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno – ul. Poprzeczna” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 900.000,00 zł., limit 2021 o kwotę 200.000,00 zł., limit 2023 o kwotę 350.000,00 zł., limit 2024 o kwotę 350.000,00 zł. Okres realizacji zadania ustalono do roku 2022.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.8 pn.: „Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Piaski w Słupnie” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2022 oraz limit zobowiązań o kwotę 275.000,00 zł. Tym samym zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.9 pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świącieńcu” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 655.000,00 zł., limit 2022 o kwotę 500.000,00 zł. oraz limit 2023 o kwotę 155.000,00 zł. Tym samym zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.10 pn.: „**Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2941W Miszewko – Peplowo – Cieśle**” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 650.000,00 zł., limit 2020 o kwotę 41.000,00 zł. oraz limit 2021 o kwotę 609.000,00 zł. Tym samym zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.11 pn.: „**Budowa drogi Miszewko Stefany – Szeligi**” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 3.100.000,00 zł., limit 2022 o kwotę 1.500.000,00 zł., limit 2023 o kwotę 900.000,00 zł. oraz limit 2024 o kwotę 700.000,00 zł. Tym samym zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.12 pn.: „**Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą**” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2019 o kwotę 30.000,00 zł.,
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.13 pn.: „**Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą**” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2020 o kwotę 500.000,00 zł.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.14 pn.: „**Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki – Pieńki**” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 52.000,00 zł., zmniejszono limit 2019 o kwotę 200.000,00 zł., zwiększono limit 2020 o kwotę 400.000,00 zł., zmniejszono limit 2021 o kwotę 252.000,00 zł.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.15 pn.: „**Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki Pieńki**” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł., zmniejszono limit 2020 o kwotę 200.000,00 zł., limit 2021 o kwotę 600.000,00 zł. oraz zwiększono limit 2022 o kwotę 600.000,00 zł. Ustalono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.16 pn.: „**Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego – obręb Gulczewo**” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 650.000,00 zł., zmniejszono limit 2023 o kwotę 150.000,00 oraz limit 2024 o kwotę 500.000,00 zł. Tym samym zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.17 pn.: „**Przebudowa drogi gminnej Nr 291206W – ulicy Mazowieckiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą**” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 2.700.000,00 zł., zmniejszono limit 2020 o kwotę 844.415,00 zł., limit 2022 o kwotę 1.155.585,00 zł., limit 2022 o kwotę 700.000,00 zł. Tym samym zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.18 pn.: „**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi**” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł., zmniejszono limit 2019 o kwotę 500.000,00 zł. oraz zwiększono limit 2020 o kwotę 600.000,00 zł.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.19 pn.: „**Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy)**” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe o kwotę 3.000.000,00 zł. oraz wprowadzony został limit 2022 z kwotą 3.000.000,00 zł. Zwiększono limit zobowiązań o kwotę 2.625.000,00 zł. Ustalono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022.


- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.20 pn.: „**Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo – I etap**” zwiększono limit 2019 o kwotę 900.000,00 zł. oraz zmniejszono limit 2020 o kwotę 900.000,00 zł.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.21 pn.: „**Budowa świetlicy w Nowym Gulczewie**” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 721.000,00 zł., limit zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł., zmniejszono limit 2019 o kwotę 500.000,00 zł. Tym samym zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.23 pn.: „**Budowa ulicy Północnej w Cekanowie**” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2019 o kwotę 156.000,00 zł.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.24 pn.: „**Budowa ulicy Bajkowej w Słupnie wraz z infrastrukturą**” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2019 o kwotę 431.000,00 zł.
- 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**” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 1.750.000,00 zł., zmniejszono limit 2019 o kwotę 100.000,00 zł. oraz limit 2020 o kwotę 150.000,00 zł. Dodatkowo zwiększono limit 2021 oraz limit 2022 o kwotę 1.000.000,00 zł. w każdym roku. Ustalono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.26 pn.: „**Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Słupnie**” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 700.000,00 zł., zmniejszono limit 2019 o kwotę 100.000,00 zł. oraz limit 2020 o kwotę 600.000,00 zł. Tym samym zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pod ww. nazwą.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.27 pn.: „**Modernizacja infrastruktury w ulicy Modrzewiowej w Słupnie**” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2019 o kwotę 200.000,00 zł.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.29 pn.: „**9.98 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Świącieniec wzdłuż drogi powiatowej**” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit 2019 o kwotę 200.000,00 zł., zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.485.000,00 zł.

Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- przedsięwzięcie 1.3.2.30 pn.: „**Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirosławiu wraz z pełną infrastrukturą**” wprowadzono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 2.080.000,00 zł., wprowadzono limit 2019 w wysokości 80.000,00 zł., limit 2021 w wysokości 1.000.000,00 zł., limit 2022 w wysokości 1.000.000,00 zł. Ustalono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2019-2022.
- przedsięwzięcie 1.3.2.31 pn.: „**Budowa klubu i żłobka w Nowym Gulczewie**” wprowadzono łączne nakłady finansowe w wysokości 1.821.000,00 zł., limit zobowiązań w wysokości 1.600.000,00 zł., limit 2019 w wysokości 100.000,00 zł., limit 2020 w wysokości 1.000.000,00 zł. oraz limit 2021 w wysokości 500.000,00 zł. Ustalono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2019-2021.
- przedsięwzięcie 1.3.2.32 pn.: „**Przebudowa dróg gminnych – ul. Mazowieckiej i ul. Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą**” wprowadzono łączne nakłady finansowe

oraz limit zobowiązań w wysokości 2.900.000,00 zł., wprowadzono limit 2020 w wysokości 44.415,00 zł., limit 2021 w wysokości 1.155.585,00 zł. oraz limit 2022 w wysokości 1.700.000,00 zł. Ustalono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2020-2022.

- przedsięwzięcie 1.3.2.33 pn.: „**PT i budowa ul. Wiosennej, ul. Piaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją**” wprowadzono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 3.100.000,00 zł., limit 2021 w wysokości 100.000,00 zł., limit 2022 w wysokości 1.000.000,00 zł., limit 2023 w wysokości 2.000.000,00 zł. Ustalono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2021-2023.
- przedsięwzięcie 1.3.2.34 pn.: „**PT i budowa lewoskrętów na odcinku drogi krajowej Nr 62 przebiegającej przez Gminę Słupno**” wprowadzono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2021 w wysokości 100.000,00 zł. Ustalono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2020-2021.
- przedsięwzięcie 1.3.2.35 pn.: „**Budowa ścieżki rowerowej Słupno – Miszewko Strzałkowskie**” wprowadzono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 1.050.000,00 zł., wprowadzono limit 2022 w wysokości 50.000,00 zł. oraz limit 2023 w wysokości 1.000.000,00 zł. Ustalono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2022-2023.
- przedsięwzięcie 1.3.2.36 pn.: „**PT i budowa ul. Calineczki w Słupnie**” wprowadzono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 2.050.000,00 zł., wprowadzono limit 2022 w wysokości 50.000,00 zł., limit 2023 w wysokości 1.000.000,00 zł., limit 2024 w wysokości 1.000.000,00 zł. Ustalono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2022-2024.
- przedsięwzięcie 1.3.2.37 pn.: „**Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego – Miszewko-Stefany**” wprowadzono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2023 w wysokości 600.000,00 zł. Ustalono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2022-2023.
- przedsięwzięcie 1.3.2.38 pn.: „**Budowa ulic na osiedlu Słupno - Krzelewo**” wprowadzono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2023 w wysokości 1.000.000,00 zł. Ustalono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2022-2023.
- przedsięwzięcie 1.3.2.39 pn.: „**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świącieńcu wraz z budową boiska sportowego**” wprowadzono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 655.000,00 zł., wprowadzono limit 2021 w wysokości 155.000,00 zł. oraz limit 2022 w wysokości 500.000,00 zł. Ustalono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2021-2022.
- przedsięwzięcie 1.3.2.40 pn.: „**Park rekreacji „Nad Słupianką” w Słupnie**” wprowadzono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 700.000,00 zł., wprowadzono limit 2019 w wysokości 100.000,00 zł., limit 2020 w wysokości 600.000,00 zł. Ustalono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2019-2020.

Skarbnik Gminy

Zuzanna Łapiak


Andrzej Zawadzki

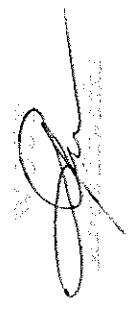
14.3.2	poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																				
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy ¹²																				

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu okresionego 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.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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
Bogdan Kapiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Słupno z dnia 28 marca 2019 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			79 515 137,76	16 241 356,81	14 996 098,34	13 340 585,00	13 245 000,00	6 850 000,00	1 000 000,00	53 526 917,50
1.a	- wydatki bieżące			7 660 953,30	1 117 330,58	841 283,34	110 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.b	- wydatki majątkowe			76 864 184,46	15 124 026,23	14 155 415,00	13 230 585,00	13 245 000,00	6 850 000,00	1 000 000,00	52 676 917,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1240z późn.zm.), z tego:			1 707 282,78	886 356,81	279 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			1 681 953,30	835 330,58	279 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno - Aktywizacja społecznie-zawodowa osób wykluczonych i przewidywane wyłączenie społecznego	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2018 2020	550 106,68	275 543,34	161 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Aktywizacji Seniorów - Wsparcie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	SŁUPNO	2017 2019	722 357,51	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Smartcare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2018 2020	360 049,11	216 509,11	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego	UG Słupno	2018 2019	49 440,00	49 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			25 329,48	23 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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 2019	25 329,48	23 026,23	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.12), z tego:			77 807 884,98	15 365 000,00	14 717 415,00	13 340 585,00	13 245 000,00	6 850 000,00	1 000 000,00	53 526 917,50
1.3.1	- wydatki bieżące			969 000,00	282 000,00	562 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.1	Mobilny rower - Nowe Galzerwo - Poprawa dostępności mieszkańców Gminy do zakresu świadczonej usługi	SŁUPNO	2018 2020	119 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2018 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wymiana hydrantów na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	UG Słupno	2019 2020	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.4	Wymiana wodociągów na terenie Gminy Słupno - Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	UG Słupno	2019 2021	330 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.5	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Poprawa atrakcyjności terenów gminnych	UG Słupno	2019 2020	270 000,00	70 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			76 838 884,98	15 101 000,00	14 155 415,00	13 230 585,00	13 245 000,00	6 850 000,00	1 000 000,00	52 676 917,50
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łosynie - Poprawa świadczonej usługi oświatowych	UG Słupno	2015 2019	1 627 765,54	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/53 (steżki: od ul.Kolejnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2015 2020	116 256,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	6.Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim - Rozwój sportu i rekreacji	UG Słupno	2010 2021	162 882,10	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	9.1 Akademia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiecki Pichli - Łosyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014 2021	10 619 297,05	3 879 000,00	3 000 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	7 009 000,00
1.3.2.5	9.2 Akademia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Łosyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014 2022	12 974 437,81	2 750 000,00	1 570 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 958 917,50

1.3.2.6	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydykno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2014	2021	8 576 155,00	1 035 000,00	2 159 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.7	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydykno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2010	2022	377 463,88	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.8	9.95 Budowa planu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Płaski w Szupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupno	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świecicach - Zwiększenie efektywności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji	UG Szupno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2941 w Mierzewko - Fepkowo - Cielie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupno	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi Mierzewko-Sulany - Szaligi - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Kłonowej, Kolinowej i Szpaczkiej w Szupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2016	2020	2 095 520,00	716 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00
1.3.2.13	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana - Ceglana w Cekanowie wraz z brzożącą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2018	2023	3 817 000,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	3 775 000,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Zabłotek w miejscowości Borowicki - Płaski - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2016	2020	609 495,60	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Zbozowej w miejscowości Borowicki Płaski - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2016	2022	608 610,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.16	Edukacyjne miasteczko kształcenia rąbki drogowego - obręb Gulczewo - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Szupno	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Nr 291206W - ulicy Mazowieckiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szaligi - Poprawa jakości dróg	UG Szupno	2019	2020	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.19	Budowa ul. Sierpowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłobny oraz etap II od ulicy Szachackiej w kierunku Jaki Przekł Rosiley) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2017	2022	5 920 000,00	325 000,00	920 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	4 245 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykono - I etap - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2018	2020	1 800 000,00	1 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy w Nowym Gulczewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupno	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Szupnie - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Szupno	2017	2020	938 086,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Północnej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Szupno	2019	2021	1 035 000,00	0,00	500 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Bajkowej w Szupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2019	2020	1 351 000,00	531 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00
1.3.2.25	PT I Budowa ulicy Rumińskiej, ulicy Stokrowski, ulicy Kowalowej, ulicy Lenicy, ulicy Jagódowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2019	2022	2 050 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szupnie - Poprawa świadczonych usług w zakresie rozwoju kultury i sportu	UG Szupno	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja infrastruktury w ulicy Modrzewiowej w Szupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Szupno	2018	2022	2 443 900,00	535 000,00	572 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 407 000,00
1.3.2.28	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Dostosowanie do wymagań przeciwpowodziowych	UG Szupno	2019	2020	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.29	9.98 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Mierzewko Szpaczki - Świeciance wzdłuż drogi powiatowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupno	2017	2019	2 408 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej nr 291238W w Mirostawiu wraz z pełną infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2019	2022	2 080 000,00	80 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00
1.3.2.31	Budowa kłuba i żłobka w Nowym Gulczewie - Poprawa infrastruktury dla mieszkańców Gminy	UG Szupno	2019	2021	1 821 000,00	100 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.32	Przebudowa dróg gminnych - ul. Mazowieckiej i ul. Kolewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2020	2022	2 900 000,00	0,00	44 415,00	1 153 585,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.33	PT I budowa ul. Wiosennej, ul. Płaski oraz ul. Wilczej wraz z kanalizacją - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2021	2023	3 100 000,00	0,00	600	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.34	PT I budowa świetlicy na osiedlu dróg krajowej Nr 62 przebiegającej przez Gminę Szupno - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2020	2021	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

1.3.2.35	Budowa sieciarki rowerowej Słupno - Miszewko Szczalkowskie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy Słupno	UG Słupno	2022	2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.36	PT i budowa ul. Calineszki w Słupnie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2024	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 050 000,00
1.3.2.37	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - Miszewko - Stufany - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.38	Budowa ulic na osiedlu Słupno - Krzelowo - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.39	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świecicach wraz z budową boiska sportowego - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Słupno	2021	2022	655 000,00	0,00	155 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	655 000,00
1.3.2.40	Pełń obszarów "Nad Słupniaką" w Słupnie - Poprawa świadczonych usług w zakresie kultury i sportu	UG Słupno	2019	2020	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

Starosta Gminy

 Andrzej Kapiak


 Władysław