

PROJEKT
z dnia 18 lutego 2019 roku

UCHWAŁA Nr/19
RADY GMINY SŁUPNO
z dnialutego 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 2018 roku poz. 994¹) 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. 2077²)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

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


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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Skarbnik Gminy


Beata Kapiak

Sprawdził


Wójt Gminy Słupno

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500

²Zmiany 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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 362,00 zł. tj. do kwoty 60.605.221,13 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 362,00 zł. tj. do kwoty 60.605.221,13 zł.

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 362,00 zł. tj. do kwoty 8.423.423,13 zł.

Powyższe zmiany wynikające z wprowadzenia Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno dotacji celowych z budżetu państwa.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 127.805,90 zł. tj. do kwoty 60.232.665,03 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 565,00 zł. tj. do kwoty 44.810.699,65 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 127.240,90 zł. tj. do kwoty 15.421.965,38 zł.

3. Wynik budżetu zmniejszono o kwotę 127.443,90 zł. tj. ustalono w wysokości 372.556,10 zł.

4. Wprowadzono przychody budżetu w wysokości 127.443,90 zł., w tym w zakresie:

4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 127.443,90 zł.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym 10.1 na Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszono o kwotę 127.443,90 zł. tj. do kwoty 372.556,10 zł.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 200,30 zł. tj. do kwoty 18.216.890,60 zł.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 565.200,00 zł. tj. do kwoty 6.285.428,18 zł.

Ponadto w roku 2019 zwiększone zostały wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 21.828,75 zł. oraz wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 127.240,90 zł. Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych w Załączniku Nr 2.

W związku z:

- 1) przystąpieniem przez Gminę Słupno do realizacji projektu grantowego pn.: „*Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego*” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej Nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych,
- 2) zabezpieczeniem wyższego wkładu własnego w realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego projekt pn.: „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” współfinansowany z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020,

- 3) zabezpieczeniem wkładu własnego w ramach projektu realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V, Działania 5.2 Gospodarka odpadami, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, 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, 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 49.440,00 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, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i jednocześnie wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększono o kwotę 49.440,00 zł.,
 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, jednocześnie wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększono o kwotę 127.240,90 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 127.240,90 zł.

Dodatkowo w oparciu o faktycznie zaciągnięte w roku ubiegłym zobowiązania długoterminowe uzupełniona została kolumna 14.1 – Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

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

- wprowadzono przedsięwzięcie 1.1.1.4 pn.: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” z okresem realizacji w latach 2018 – 2019, limitem 2019 w kwocie 49.440,00 zł.
- w przedsięwzięciu 1.1.1.3 pn.: „Smartcare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 310.100,00 zł.

1.1.2 – wydatki majątkowe

- w zakresie przedsięwzięcia 1.1.2.1 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 3.744,00 zł., oraz zwiększono limit 2019 o kwotę 21.828,75 zł.


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

1.3.1 – wydatki bieżące

- w przedsięwzięciu 1.3.1.1 pn.: „Mobilny rower Nowe Gulczewo” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 104.000,00 zł.
- wykreślono przedsięwzięcie 1.3.1.2 pn.: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” z okresem realizacji w latach 2018 – 2019, limitem 2019 w kwocie 49.440,00 zł. oraz limitem zobowiązań w kwocie 49.440,00 zł.

Skarbnik Gminy

Ewa Łapiak

Wójt

Mariusz Zawadko

		8	8	12	12	15	16	17	17	16	16	16	16	16	16	
		2	5	1	2	8	7	0	1	4	4	4	4	4	4	
		909 777,0	962 677,6	285 519,1	341 516,8	921 965,3	900 773,0	069 780,8	240 478,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	956 355,6	
		0,00%	0,00%	0,58%	0,57%	1,74%	3,38%	6,47%	5,19%	4,65%	3,44%	3,40%	3,40%	3,29%	3,21%	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki-a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi-o wydatki															
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań																
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,00%	0,00%	0,58%	0,57%	1,74%	3,38%	6,47%	5,19%	4,65%	3,44%	3,40%	3,40%	3,29%	3,21%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,00%	0,00%	0,58%	0,57%	1,74%	3,38%	6,47%	5,19%	4,65%	3,44%	3,40%	3,40%	3,29%	3,21%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	0,00%	0,00%	0,58%	0,57%	1,74%	3,38%	6,47%	5,19%	4,65%	3,44%	3,40%	3,40%	3,29%	3,21%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	14,44%	17,58%	21,60%	21,22%	26,06%	27,61%	27,61%	27,61%	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ^x , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,87%	21,75%	25,09%	27,09%	27,61%	27,61%	27,13%	26,89%	26,89%	26,89%	26,89%

9.6.1	z 3 poprzednich lat) ⁵ Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁵	0,00%	0,00%	0,00%	17,75%	21,62%	24,96%	27,09%	27,61%	27,61%	27,37%	27,13%	26,89%	26,89%	26,89%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁵	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁵	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰ w tym na:															
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	372 556,1	0	500 000,0	500 000,0	830 000,0	500 000,0	631 196,7	000 000,0	000 000,0	000 000,0	000 000,0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	15	15	16	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19
		349 611,8	559 498,2	634 561,2	216 890,6	398 857,2	582 845,7	768 674,2	956 360,9	145 924,5	145 924,5	145 924,5	145 924,5	145 924,5	145 924,5
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹	4	4	4	6	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6
		972 477,7	651 018,1	907 338,3	285 428,1	777 430,4	835 204,7	893 556,8	952 492,3	012 017,3	012 017,3	012 017,3	012 017,3	012 017,3	012 017,3
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6	9	31	14	15	10	5	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230 856,5	545 699,7	325 692,2	161 667,7	087 698,3	496 585,0	320 000,0	805 000,0	550 000,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	Bieżące	0,00	72 445,65	509 556,8	092 641,4	841 283,3	110 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6	9	30	13	14	10	5	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230 856,5	475 254,0	816 135,3	069 026,2	246 415,0	386 585,0	320 000,0	805 000,0	550 000,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	5	9	30	11	13	10	3	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.4.2	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	127 240,90	32 424,33	28 798,33	28 798,33	28 798,33	128 438,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	0,00	30 080,06	142 045,49	140 835,40	287 729,18	35 473,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	287 729,18	30 080,06	142 045,49	140 835,40	287 729,18	35 473,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	30 080,06	142 045,49	140 835,40	287 729,18	35 473,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	30 080,06	142 045,49	140 835,40	287 729,18	35 473,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia																		

14.3.3	publicznego wyplaty 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
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
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶																
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ^{**} ustawy ¹⁷																

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

** 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 zaciągniąć 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 zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji

Skarbnik Gminy

 Ewa Kąpiak

Wójt

 Marcin Zawadzki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Słupno z dnia 26 lutego 2019 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 762 446,05	14 161 667,70	15 087 698,34	10 496 585,00	5 320 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	40 928 917,50
1.a	- wydatki bieżące				2 626 264,19	1 092 641,47	841 383,34	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 136 184,46	13 069 026,23	14 246 415,00	10 386 585,00	5 320 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	40 078 917,50
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:				1 682 593,67	833 667,70	279 383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 657 264,19	810 641,47	279 383,34	0,00	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 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2018	2020	549 926,68	275 363,34	161 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Aktywizacji Seniorów - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	SŁUPNO	2017	2019	722 357,51	203 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Stowarzyszenie - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2018	2020	355 540,00	192 000,00	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	25 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo stowarzyszeń Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnej w zakresie e-administracji i e-informacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2019	25 329,48	25 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				63 079 854,98	13 328 000,00	14 808 415,00	10 496 585,00	5 320 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	40 928 917,50
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 News Calzevo - 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-sanitacyjnej	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 wodomierzy 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				62 110 854,98	13 046 000,00	14 246 415,00	10 386 585,00	5 320 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	40 078 917,50
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie - Poprawa świadczonej usługi oświatowych	UG Słupno	2015	2019	1 557 705,54	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	10 Przebudowa drogi o nr ewid. 6575 (sigetaz od ul.Kościelnej) 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 Miszewcu Strzałkowskim - Rozwój sportu i rekreacji	UG Słupno	2010	2021	162 885,10	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	9.1 Akademia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pietki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2021	10 019 297,05	2 379 000,00	3 000 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	7 209 000,00
1.3.2.5	9.2 Akademia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2021	9 424 457,81	2 750 000,00	1 070 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 408 917,50

1.3.2.6	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Rydowo wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	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. Rydzyno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2010	2024	1 277 468,88	0,00	0,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	1 250 000,00
1.3.2.8	9.95 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Piaski w Słupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2021	2022	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.9	0.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świercieleu - Zwiększenie efektywności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji	UG Słupno	2022	2023	655 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	155 000,00	0,00	655 000,00
1.3.2.10	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2941 W Miszewko - Pępowo - Ciele - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2020	2021	650 000,00	0,00	41 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi: Miszewko Stary - Szklip - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	900 000,00	700 000,00	5 100 000,00
1.3.2.12	Budowa ul. Kłopotowej, Kalinowej i Strzałkowej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2020	2 065 520,00	686 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00
1.3.2.13	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z bieżącą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2023	4 317 000,00	0,00	500 000,00	1 160 000,00	1 365 000,00	1 250 000,00	0,00	4 275 000,00
1.3.2.14	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowizki - Piaski - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2021	661 495,60	200 000,00	200 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00
1.3.2.15	Budowa ulicy Złotowej w miejscowości Borowizki Piaski - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2021	808 610,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.16	Ekologiczne oznaczenie kształta ruchu drogowego - obwód Gulczewo - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2023	2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	500 000,00	650 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Nr 291206W - ulicy Mazowieckiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2022	2 700 000,00	0,00	844 413,00	1 155 585,00	700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szklip - Poprawa jakości drogi	UG Słupno	2019	2020	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Budowa ul. Sopotowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłobny oraz etap II od ulicy Szałackiej w kierunku jazu rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2017	2021	2 920 000,00	325 000,00	920 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wycerwo - I etap - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2020	1 800 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.21	Budowa świdlicy w Nowym Gulczewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2016	2019	721 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.22	Budowa wlotu kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Słupnie - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Słupno	2017	2020	930 086,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Piłkowniczej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2021	1 191 000,00	156 000,00	500 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	1 191 000,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Bajkowej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2020	920 000,00	100 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.25	PT 1 Budowa ulicy Rumińskiego, ulicy Stokrośki, ulicy Konwaliowej, ulicy Lemiej, ulicy Jagodowej oraz ulicy Orzechowej w Cekanowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2020	500 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.26	Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Słupnie - Poprawa świadczonej usług w zakresie rozwoju 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
1.3.2.27	Modernizacja infrastruktury w ulicy Modrzewiowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2022	2 243 900,00	355 000,00	572 000,00	670 000,00	630 000,00	0,00	0,00	2 207 000,00
1.3.2.28	Modernizacja budynku Urzędu Gminy - Dostrzeżenie do wymagań przeciwpożarowych	UG Słupno	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 Miszewko Szrakowickie - Świeżące wraz z drogą powiatową - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2017	2019	2 208 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00

Województwo
Mazowieckie

Skarbnik Gminy
Beata Łepiak