

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku poz. 1875<sup>1</sup>) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r., poz. 2077)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr 56/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Słupno  
  
Dariusz Kępczyński

---

<sup>1</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 roku poz. 2232; Dz.U. z 2018 roku poz. 130



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 112/XIII/18  
Rada Gminy Słupno z dnia 24 maja 2018 r.

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

Wyszczególnienie		Wykonani e 2015	Wykonani e 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonani e 2017	2018	2019	2020	2021 <sup>2)</sup>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1. Dochody ogółem *</b>		43	45	48	47	51	51	53	52	52	53	55	55	55	55	55	55
Dochody budżetu *		032 549,50	016 656,82	470 212,88	675 241,83	670 921,47	655 818,46	225 255,70	600 521,28	735 732,75	895 218,87	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09
Dochody budżetu *		189 177,48	002 223,26	533 219,92	720 416,79	416 853,94	055 818,46	225 255,70	600 521,28	735 732,75	895 218,87	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09
w tym:																	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 760 922,00	283 268,00	159 443,00	896 826,00	719 463,00	719 463,00	719 463,00	1 414 000,00	1 615 004,10	473 057,19	791 464,45	791 464,45	791 464,45	791 464,45	791 464,45	791 464,45
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 184 983,71	1 163 897,34	1 280 000,00	1 395 249,32	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 414 000,00	1 445 108,00	1 476 900,38	1 509 392,19	1 509 392,19	1 509 392,19	1 509 392,19	1 509 392,19	1 509 392,19
1.1.3	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	983 455,84	607 315,18	002 370,00	824 388,60	305 012,48	305 012,48	305 012,48	508 062,60	959 239,98	420 343,26	891 590,81	891 590,81	891 590,81	891 590,81	891 590,81	891 590,81
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16	16	16	16	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19
1.1.4	z miewnędzy ogólne	4 705 530,00	4 813 473,00	4 807 794,00	5 071 575,00	5 109 117,00	4 971 354,00	4 971 354,00	5 021 067,54	5 131 531,03	5 244 424,71	5 359 802,05	5 359 802,05	5 359 802,05	5 359 802,05	5 359 802,05	5 359 802,05
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 265 512,49	7 086 842,85	7 981 767,92	8 595 082,52	8 275 957,94	7 871 242,30	7 786 502,30	7 727 380,35	7 897 382,72	8 071 125,14	8 248 689,89	8 248 689,89	8 248 689,89	8 248 689,89	8 248 689,89	8 248 689,89
1.2	Dochody majątkowe *	2 843 372,02	1 013 733,56	936 992,96	954 825,04	254 067,53	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:																	
1.2.1	ze sprzedaży majątku *	4 993,80	183 707,24	9 600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 974 470,88	436 291,46	448 421,75	473 833,82	214 067,53	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem *</b>		40	47	51	49	73	50	725 255,70	100 321,28	905 732,75	395 918,87	430 432,36	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09
Wydatki budżetu *		650 614,17	029 692,06	651 419,36	759 454,77	649 111,74	555 818,46	406 076,18	270 443,51	665 149,97	258 097,22	861 968,68	861 968,68	861 968,68	861 968,68	861 968,68	861 968,68
w tym:																	
2.1.1	z tytułu 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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu *	9 506,19	0,00	60 000,00	0,00	327 850,00	592 900,00	567 900,00	499 550,00	409 520,00	342 800,00	280 700,00	217 500,00	169 200,00	145 000,00	72 500,00	24 200,00
w tym:																	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

		9 506,19	0,00	60 000,00	0,00	327 850,00	592 900,00	567 900,00	499 550,00	409 520,00	342 800,00	280 700,00	217 500,00	169 200,00	145 000,00	72 500,00	24 200,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.*																
	w tym:																
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe *	9 559 087,96	9 342 304,82	597 807,44	13	11	33	10	12	10	11	11	12	12	12	12	12
		2 881 935,33	0,13 235,24	- 3 181 206,48	597 807,44	-2 084 212,94	249 225,92	0,65 000,00	319 179,52	242 582,78	137 821,65	568 463,68	219 660,41	219 660,41	219 660,41	219 660,41	2 000 000,00
3.	Wynik budżetu *	1 082 506,39	2 594 441,00	3 181 206,48	3 181 206,48	3 081 206,48	078 190,27	0,00	0,00	2 830 000,00	2 500 000,00	2 651 196,73	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
4.	Przychody budżetu *	212 506,39	2 594 441,00	581 206,48	581 206,48	581 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nedźwizka budżetowa z lat ubiegłych *	0,00	2 594 441,00	581 206,48	581 206,48	581 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	081 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	981 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu* *	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	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
5.	Rozchody budżetu *	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	3 500 000,00	2 830 000,00	2 500 000,00	2 651 196,73	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	3 500 000,00	2 830 000,00	2 500 000,00	2 651 196,73	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	w tym:																
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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

\*W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp.	Opis	Wykazanie wyników wykonania budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych														
		10	11	12	13	14	10	11	12	13	14	10	11	12	13	14
5.2	rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota drug *	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
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8.	Relacja zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	9 097 651,27	8 381 471,17	330 075,77	072 582,78	637 821,65	819 179,52	330 075,77	072 582,78	637 821,65	219 660,41	219 660,41	219 660,41	219 660,41	219 660,41	219 660,41
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, sorygowanymi o środki <sup>6</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>7</sup> o wydatki bieżące	180 157,66	060 814,48	060 814,48	060 814,48	060 814,48	060 814,48	060 814,48	060 814,48	060 814,48	060 814,48	060 814,48	060 814,48	060 814,48	060 814,48	060 814,48
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	2,04%	0,00%	0,12%	0,12%	0,12%	0,00%	0,00%	0,83%	0,83%	2,14%	3,89%	7,60%	6,14%	5,27%	5,32%
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	2,04%	0,00%	0,12%	0,12%	0,12%	0,00%	0,00%	0,83%	0,83%	2,14%	3,89%	7,60%	6,14%	5,27%	5,32%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu 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	2,04%	0,00%	0,12%	0,12%	0,12%	0,00%	0,00%	0,83%	0,83%	2,14%	3,89%	7,60%	6,14%	5,27%	5,32%
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	21,15%	14,44%	19,58%	17,58%	17,58%	21,40%	20,69%	21,40%	21,40%	20,69%	21,40%	23,44%	24,79%	25,20%	25,82%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>8</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,39%	18,47%	18,39%	18,39%	18,47%	20,56%	21,43%	22,11%	23,48%	24,51%

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

9.6.1	arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,72%	17,81%	19,89%	21,43%	22,11%	23,48%	24,51%	25,30%	25,65%	25,82%	25,82%
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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. x	X	X	X	NIE	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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. x	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>9)</sup> w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00	2 830 000,00	2 500 000,00	2 651 196,73	2 600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych															
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	14 604 840,11	15 349 611,81	14 978 763,23	15 359 498,22	16 700 788,96	16 347 010,40	16 347 010,40	16 347 010,40	16 510 480,50	16 675 585,31	16 842 341,16	16 842 341,16	16 842 341,16	16 842 341,16	16 842 341,16
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>10)</sup>	5 074 584,47	4 972 477,75	4 544 398,33	4 651 018,12	4 790 430,33	4 752 420,82	4 752 420,82	4 752 420,82	4 799 943,03	4 847 944,48	4 896 423,92	4 896 423,92	4 896 423,92	4 896 423,92	4 896 423,92
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 553 774,33	6 230 856,54	11 565 947,66	11 9 545 695,70	31 419 710,21	10 521 398,95	12 115 598,34	12 161 183,34	12 9 716 585,00	12 2 805 000,00	12 1 550 000,00	12 0,00	12 0,00	12 0,00	12 0,00
11.3.1	bieżące	13 138,40	0,00	76 953,45	72 445,65	469 116,68	569 201,47	161 183,34	161 183,34	9 716 585,00	2 805 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 540 635,93	6 230 856,54	489 004,21	9 473 254,05	950 593,33	9 952 197,48	954 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kompromisowe <sup>11)</sup>	7 387 650,93	5 863 862,23	105 008,21	9 521 567,28	30 268 855,00	30 9 195 000,00	11 669 000,00	11 9 716 585,00	2 690 000,00	2 655 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>	2 107 434,92	3 405 760,75	2 125 128,23	1 588 024,70	2 938 902,49	868 804,80	1 250 179,52	1 113 490,77	7 532 582,78	8 482 821,65	0 18 463,68	12 219 660,41	12 219 660,41	12 219 660,41	12 219 660,41
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	64 002,11	54 681,84	367 591,00	310 917,17	41 408,33	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.	7 933,87	0,00	71 924,25	71 131,06	409 687,88	492 784,30	135 630,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>10)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750.17 do 750.23).

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

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

12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 933,87	0,00	71 924,25	59 794,85	354 683,44	446 855,36	135 630,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>13)</sup>	7 933,87	0,00	71 924,25	59 794,85	270 743,44	226 484,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	274 682,00	0,00	25 810,00	25 242,47	567,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	274 682,00	0,00	25 810,00	22 202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	274 682,00	0,00	25 810,00	22 202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 138,40	0,00	76 953,45	72 445,65	469 116,88	569 201,47	161 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	71 924,25	56 080,24	358 398,05	446 855,36	135 630,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	76 953,45	72 445,65	355 736,88	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 832,47	925,18	50 711,00	32 424,33	28 798,33	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	25 810,00	18 709,68	3 492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	50 711,00	32 424,33	28 798,33	1 197,48	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	0,00	4 762,00	30 080,06	136 024,69	123 543,59	25 552,67	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	0,00	0,00	4 762,00	30 080,06	136 024,69	68 550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>14)</sup>	0,00	0,00	4 762,00	30 080,06	136 024,69	123 543,59	25 552,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13) W pozycji 12.1.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

14) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi tabele programu, projektu lub zadania.

12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	4 762,00	30 980,06	136 024,69	68 550,92	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
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
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
12.8.1	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
13.	Kwoty dotyczącej przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 634, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie																
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyliczenie z tytułu	870 000,00	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

zobowiązani lub zaciągniętych											
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14.4	Wynik operacji nieskosowych wpływających na kwotę długu (m.in. utworzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych<sup>15)</sup>

16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...  
\*\* ustawy<sup>16)</sup>

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego 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. 56, z późn. zm.). Automatycznie 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 wydużeniu w sytuacji

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Słupno

Dariusz Kępczyński

<sup>15)</sup> Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
<sup>16)</sup> Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 112/XIII/18  
Rada Gminy Słupno z dnia 24 maja 2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia w ramach (1.1+1.2+1.3)				84 749 147,91	31 719 710,21	10 221 398,95	12 115 598,34	9 716 585,00	4 690 000,00	2 895 000,00	1 550 000,00	46 466 710,00
1.a	- wydatki bieżące				1 272 640,28	469 116,88	569 201,47	161 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 476 507,63	31 250 593,33	9 652 197,48	11 954 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 895 000,00	1 550 000,00	46 466 710,00
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 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.140) z późn.zm., z tego:				1 339 979,31	497 915,21	570 398,95	161 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 272 640,28	469 116,88	569 201,47	161 183,34	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	113 380,00	275 363,34	161 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Aktywizacji Seniorów - Wspieranie wizerunku społecznego i walka z ubóstwem	SŁUPNO	2017	2019	722 337,51	355 647,99	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zagrożeniami katastrofalnymi na terenie powiatu płońskiego - kameralnymi na terenie powiatu płońskiego	UG Słupno	2016	2018	356,09	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Dostosowanie do zmian klimatu				67 339,03	28 798,33	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zagrożeniami katastrofalnymi na terenie powiatu płońskiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	2016	2018	12 455,55	606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Miłozwazi dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2019	29 073,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centrum Aktywizacji Seniorów - Wspieranie wizerunku społecznego i walka z ubóstwem	SŁUPNO	2017	2018	25 810,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-Proszynski, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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 1.1.1.2), z tego:				83 409 168,60	31 221 795,00	9 651 000,00	11 954 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 895 000,00	1 550 000,00	46 466 710,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 409 168,60	31 221 795,00	9 651 000,00	11 954 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 895 000,00	1 550 000,00	46 466 710,00
1.3.2.1	00 Budowa sali gimnastycznej wraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Liszynie - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Słupno	2015	2020	2 057 763,34	800 000,00	720 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2.2	10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/93 ( siegacz od ul. Koscielnej ) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury - Remont infrastruktury drogowej	UG Słupno	2015	2020	116 236,00	0,00	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 Szrakowskiem - Rozwój sportu i rekreacji	UG Szupno	2010	2021	162 885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	8. Arkaadia Miszewicka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowicki Piętki - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2013	2018	10 908 073,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	9.1 Arkaadia Miszewicka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowicki Piętki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2014	2021	10 019 297,05	2 379 000,00	3 000 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 759 000,00
1.3.2.6	9.2 Arkaadia Miszewicka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Szupno wraz z przebudową mostu z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2014	2020	8 374 437,81	2 750 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00
1.3.2.7	9.3 Arkaadia Miszewicka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydydno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2014	2021	8 561 155,00	835 000,00	2 159 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	9.5 Arkaadia Miszewicka - Budowa drogi gminnej w m. Rydydno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2010	2024	1 277 468,88	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.9	9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W I Nr 291205W Mirosław - Stare Gólczewo wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2014	2018	5 236 075,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gólczewie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2015	2018	863 860,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 720,00
1.3.2.11	9.9 Budowa ul. Załek w Szupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2016	2018	107 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	9.95 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Piaseki w Szupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupno	2021	2022	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.13	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świętocielu - Zwiększenie efektywności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji	UG Szupno	2022	2023	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	155 000,00	0,00	635 000,00
1.3.2.14	9.98 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Szrakowskie - Świętociel wraz z drogą powiatową - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupno	2017	2018	2 008 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.15	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2941 W Miszewko - Popowo - Ciesle - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupno	2020	2021	650 000,00	0,00	41 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi Miszewko Stefanów - Szeligi - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2022	2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	900 000,00	700 000,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.17	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strzałkowej w Szupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2016	2021	3 385 520,00	1 000 000,00	1 520 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 790,00
1.3.2.18	Budowa ulic na osiedlu Św. Hubert - Ceglana w Cielonowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2018	2023	4 317 000,00	42 000,00	500 000,00	1 160 000,00	1 365 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 317 000,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiatrowskiego	UG Szupno	2016	2018	2 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00




1.3.2.20	1 Felony wraz z licznikiem tych ulic - ulicy Podbielicy wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2016	2021	663 970,00	0,00	200 000,00	200 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Zabitek w miejscowości Borowiczki - Prace - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2016	2021	809 840,00	0,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.22	Edukacyjne ministerstwo - Izolacja ruchu drogowego - obręb Gulczewo - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Szupno	2023	2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	500 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Nr 291206W - ulicy Mazowieckiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2020	2022	2 700 000,00	0,00	0,00	844 413,00	1 155 585,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szafki - Poprawa jakości dróg	UG Szupno	2019	2020	1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Modernizacja serwerowni i sieci budynka Gminy - Podniesienie sprawności Urzędu Gminy poprzez świadczenie elektronicznych usług	UG Szupno	2017	2018	101 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja oszczędzania ścieków w Szupnie - Poprawa jakości świadczonej usługi	ŚLUPNO	2015	2018	5 059 308,18	5 008 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja przepompowni ul. Pocztowa - Rozwój infrastruktury na terenie Gminy Szupno	ŚLUPNO	2017	2018	478 444,00	450 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zakup autobusów dla osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Szupnie - Likwidacja barier architektonicznych	ŚLUPNO	2017	2018	175 275,00	175 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ul. Stropowej w Nowym Gulczewie ( etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2017	2021	2 520 000,00	1 300 000,00	325 000,00	520 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 200,00
1.3.2.30	Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo - I etap - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2018	2021	2 415 000,00	615 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00
1.3.2.31	PT oraz budowa sieci wodociągowej - PGR Gulczewo - Rozwój infrastruktury na terenie Gminy	UG Szupno	2017	2018	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
1.3.2.32	Budowa świetlicy w Nowym Gulczewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupno	2016	2019	721 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.33	Budowa wyłonu kanalizacji deszczowej w ul. Wioennej w Szupnie - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Szupno	2017	2018	314 760,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.34	Budowa ulicy Północnej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Szupno	2019	2021	1 191 000,00	0,00	156 000,00	500 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 000,00

## **Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2018 - 2029”**

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2018 – 2029” w roku 2018 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Słupno w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jak również zmian proponowanych w budżecie Gminy Słupno na 2018 rok, a mianowicie:

### **1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 612.830,86 zł. tj. do kwoty 51.670.921,47 zł.**

*1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 497.263,33 zł. tj. do kwoty 51.416.853,94 zł.*

*1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 434.096,31 zł. tj. do kwoty 8.275.957,94 zł.*

*1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 115.567,53 zł. tj. do kwoty 254.067,53 zł.*

*1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 115.567,53 zł. tj. do kwoty 214.067,53 zł.*

### **1. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 634.998,51 zł. tj. do kwoty 73.649.111,74 zł.**

*1.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 550.383,42 zł. tj. do kwoty 40.399.885,82 zł.*

*1.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 84.615,09 zł. tj. do kwoty 33.249.225,92 zł.*

### **3. Wynik budżetu został ustalony w wysokości 21.978.190,27 zł.**

### **4. Przychody budżetu zostały ustalone w wysokości 22.078.190,27 zł.**

**4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – wprowadzona została dodatkowa kwota 22.167,65 zł. wynikająca z zamknięcia i rozliczenia roku 2017, tj. ustalone zostały w łącznej kwocie 996.993,54 zł.**

w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu

### **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:**

*11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 292.109,72 zł. tj. do kwoty 16.700.788,96 zł.*

*11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 7.009,51 zł. tj. do kwoty 4.790.430,33 zł.*

W zakresie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226, ust. 3 pkt 4 ustawy, w roku 2018 wprowadzone zostały wielkości wynikające z Załącznika Nr 2 tj. zwiększony został limit wydatków bieżących o kwotę 3.814,86 zł. natomiast wydatków majątkowych o kwotę 84.905,00 zł. Ponadto w roku 2018 zmniejszone zostały wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 30.095,00 zł. natomiast nowe wydatki inwestycyjne zostały zwiększone o kwotę 114.710,09 zł. Powyższe wynika ze zmian proponowanych w budżecie Gminy Słupno na 2018 rok.

W związku z rozliczeniem za rok 2017 projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie Projektu „Centrum Aktywizacji Seniorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osii Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2



Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, w roku 2018 wprowadzone zostały zmiany w zakresie poszczególnych pozycji dochodów i wydatków związanych z programami unijnymi, 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 – zwiększenie o kwotę 100,25 zł.,
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększenie o kwotę 567,53 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 – zwiększenie o kwotę 3.814,86 zł.,
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie o kwotę 3.714,61 zł.,
- wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie o kwotę 3.814,86 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 – zwiększenie o kwotę 4.060,00 zł.,
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie o kwotę 3.492,47 zł.,
- 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 – zwiększenie o kwotę 4.060,00 zł.,

Uzupełnione zostały również kolumny związane z wysokością wydatków na wkład krajowy, w związku z podpisaniem wszystkich planowanych do zawarcia umów o dofinansowanie projektów unijnych wysokość planu we wszystkich ww. kolumnach po zmianie wynosi 136.024,69 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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)**

**w pkt 1.1.1 – wydatki bieżące**

- w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1.2 pn.: „Centrum Aktywizacji Seniorów” zwiększono limit 2018 o kwotę 3.814,86 zł. Nie zostały skorygowane łączne nakłady finansowe z uwagi na fakt, iż kwota zwiększenia stanowi środki niewykorzystanych w roku 2017 wydatków.

**w pkt 1.1.2 – wydatki majątkowe**

- wprowadzone zostało przedsięwzięcie 1.1.2.3 pn.: „Centrum Aktywizacji Seniorów” z okresem realizacji w latach 2017 – 2018, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 25.810,00 zł. oraz limitem 2018 w kwocie 4.060,00 zł.

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

- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.1 pn.: „00Rozbudowa Sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe, limit 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 300.000,00 zł.

- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.9 pn.: „**9.6 Przebudowa drogi gminnej Nr 291204W i Nr 291205W Mirosław – Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą**” zwiększono łączne nakłady finansowe i limit 2018 o kwotę 100.000,00 zł. W oparciu o wartość faktycznie podpisanej umowy limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 630.364,00 zł.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.17 pn.: „**Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą**” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 400.000,00 zł.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.20 pn.: „**Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki – Pieńki**” zmniejszono limit 2018 o kwotę 100.000,00 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu o ww. kwotę limitu roku 2019.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.28 pn.: „**Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie**” zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit 2018 o kwotę 34.155,00 zł. W oparciu o wartość faktycznie podpisanej umowy limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 209.430,00 zł.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.30 pn.: „**Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszko-rowerową w miejscowości Wykowo – I etap**” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 115.000,00 zł.

Dodatkowo w oparciu o wartości faktycznie podpisanych umów na realizację zadań skorygowano limity zobowiązań w ramach następujących przedsięwzięć:

- 1.1.1.1 – Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno o kwotę 549.926,68 zł.
- 1.3.2.7 – 9.3 Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą o kwotę 4.280.837,71 zł.
- 1.3.2.10 – 9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą o kwotę 782.280,00 zł.
- 1.3.2.19 Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic – ulicą Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie o kwotę 1.315.000,00 zł.
- 1.3.2.25 – Modernizacja serwerowni i sieci budynku Gminy o kwotę 40.000,00 zł.
- 1.3.2.27 – Modernizacja przepompowni ul. Poczтовая o kwotę 450.400,00 zł.
- 1.3.2.31 – PT oraz budowa sieci wodociągowej – PGR Gulczewo o kwotę 9.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Słupno  
  
Dariusz Kępczyński