

**UCHWAŁA NR 120/XXIII/16**  
**RADY GMINY SŁUPNO**

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2016  
– 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) 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 2013 r., poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr 106 /XX /16 Rady Gminy Słupno z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2016 – 2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się załącznik Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w ten sposób, iż uchyla się jego dotychczasową treść i wprowadza się go w nowym brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmienia się załącznik Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2016-2024” w ten sposób, iż uchyla się jego dotychczasową treść i wprowadza się go w nowym brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Słupno

**Elżbieta Kuchta**

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

Wyszczególnienie		Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019 <sup>2)</sup>	2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. Dochody ogółem*</b>		36 084 272,81	40 771 540,42	42 517 487,03	43 032 549,50	43 210 537,00	41 280 640,00	41 980 240,00	42 700 000,00	43 420 000,00	44 150 000,00	44 900 000,00	45 650 000,00	46 400 000,00
I.1. Dochody bieżące*		34 963 328,26	37 776 453,19	39 667 333,03	40 189 177,48	43 210 537,00	41 280 640,00	41 980 240,00	42 700 000,00	43 420 000,00	44 150 000,00	44 900 000,00	45 650 000,00	46 400 000,00
w tym:														
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 886 812,00	8 344 151,00	9 600 000,00	9 760 922,00	9 750 000,00	9 800 000,00	9 950 000,00	10 100 000,00	10 300 000,00	10 500 000,00	10 700 000,00	10 900 000,00	11 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	898 238,06	1 008 547,95	1 100 000,00	1 184 983,71	1 200 000,00	1 170 000,00	1 180 000,00	1 200 000,00	1 230 000,00	1 250 000,00	1 270 000,00	1 290 000,00	1 310 000,00
1.1.3.	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	16 086 171,23	18 314 534,27	19 719 072,00	18 983 435,84	20 560 000,00	20 900 000,00	21 260 000,00	21 620 000,00	22 000 000,00	22 360 000,00	22 740 000,00	23 120 000,00	23 500 000,00
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	14 180 292,52	16 347 393,52	17 690 700,00	16 866 165,01	18 290 000,00	18 600 000,00	18 920 000,00	19 240 000,00	19 600 000,00	19 800 000,00	20 230 000,00	20 580 000,00	20 900 000,00
1.1.4.	z subwencji ogólnej	4 251 200,00	4 491 666,00	4 454 380,00	4 705 530,00	4 847 536,00	4 930 000,00	5 020 000,00	5 100 000,00	5 190 000,00	5 270 000,00	5 360 000,00	5 460 000,00	5 550 000,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 725 623,73	3 959 586,12	3 022 483,03	3 265 512,49	4 929 097,00	2 540 000,00	2 590 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	2 720 000,00	2 740 000,00	2 810 000,00	2 860 000,00
1.2.	Dochody majątkowe*	1 120 944,55	2 995 087,23	2 850 152,00	2 843 372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:														
1.2.1.	ze sprzedaży majątek*	66 620,98	13 744,82	60 000,00	4 993,80	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	140 495,35	2 979 821,05	1 942 752,00	1 974 470,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem*</b>		34 309 615,64	38 053 294,90	42 532 487,03	40 650 614,17	45 302 097,00	41 280 640,00	41 980 240,00	42 700 000,00	43 420 000,00	44 150 000,00	44 900 000,00	45 650 000,00	46 400 000,00
2.1. Wydatki bieżące*		28 923 263,14	29 873 043,34	32 175 965,03	31 091 526,21	35 263 697,00	32 845 000,00	33 600 000,00	34 400 000,00	35 200 000,00	36 000 000,00	36 800 000,00	37 650 000,00	38 600 000,00
w tym:														
2.1.1.	z tytułu pojęcen 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
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
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach 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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu*	199 018,35	79 780,78	13 000,00	9 506,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:														
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.*	199 018,35	79 780,78	13 000,00	9 506,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:														
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych 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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

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

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.





11.3	terytorialnego <sup>10)</sup> Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 566 127,00	7 531 276,49	7 908 376,00	7 553 774,33	5 880 100,00	8 403 000,00	7 798 000,00	7 697 400,00	7 070 000,00	5 439 000,00	4 315 000,00	4 270 000,00	3 205 000,00
11.3.1	bieżące	337 127,00	1 013 576,34	14 704,00	13 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 229 000,00	6 317 700,15	7 893 672,00	7 540 635,93	5 880 100,00	8 403 000,00	7 798 000,00	7 697 400,00	7 070 000,00	5 439 000,00	4 315 000,00	4 270 000,00	3 205 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne komutywujące <sup>11)</sup>	4 229 000,00	4 148 900,59	7 268 072,00	7 387 650,93	5 537 100,00	7 906 000,00	7 786 000,00	6 997 400,00	7 019 000,00	4 279 000,00	2 215 000,00	3 620 000,00	3 205 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>	2 266 000,00	3 667 314,61	2 941 450,00	2 107 434,92	4 395 800,00	517 640,00	582 240,00	1 302 600,00	1 201 000,00	3 871 000,00	5 885 000,00	4 380 000,00	4 595 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 925,94	344 036,36	167 000,00	64 002,11	105 500,00	12 000,00	12 000,00	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	973 232,83	802 763,44	0,00	7 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	851 263,44	708 218,73	0,00	7 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	851 263,44	708 218,73	0,00	7 933,87	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 wykluczone wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>3)</sup>	600 000,00	2 804 230,40	270 000,00	274 682,00	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	600 000,00	2 804 230,40	270 000,00	274 682,00	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	600 000,00	2 804 230,40	270 000,00	274 682,00	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 wykluczone wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	600 000,00	2 804 230,40	0,00	274 682,00	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	987 838,56	1 258 933,16	14 704,00	13 138,40	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	774 124,53	1 020 146,24	0,00	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 wykluczone wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	774 124,53	1 020 146,24	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	4 925,94	955 995,66	27 000,00	26 832,47	5 500,00	12 000,00	12 000,00	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	376 702,10	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 wykluczone wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	376 702,10	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	818 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na	0,00	818 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>10)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

<sup>13)</sup> W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 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.

		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	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	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	
12.6.1		in fine 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	0,00	
12.7		Przechody 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	0,00	
12.7.1		in fine 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	0,00	
12.8		Przechody 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	0,00	
12.8.1		in fine 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	0,00	
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>																					
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	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. 654, 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	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	0,00	0,00	
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeszacowanego 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	0,00	0,00	
13.5		Wydatki na spłatę przejętych 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	0,00	0,00	
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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	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	0,00	0,00	

<sup>14)</sup> 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, dających 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 takiego programu, projektu lub zadania.

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie												
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 700 000,00	2 967 280,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	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	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	0,00
14.3.2	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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	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 <sup>15)</sup>												
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... <sup>16)</sup> ustawy <sup>16)</sup>												

\* 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 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.). 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 określającą procedurę, jaka objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
  
Elżbieta Kuchta

<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

**Przedsięwzięcia WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	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)				5 880 100,00	8 403 000,00	7 798 000,00	7 697 400,00	7 070 000,00	5 439 000,00	4 315 000,00	4 270 000,00	4 270 000,00	3 205 000,00	52 152 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 880 100,00	8 403 000,00	7 798 000,00	7 697 400,00	7 070 000,00	5 439 000,00	4 315 000,00	4 270 000,00	4 270 000,00	3 205 000,00	52 152 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240z późn.zm.), z tego:				5 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
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	2018	29 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
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	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	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	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:				5 874 600,00	8 391 000,00	7 786 000,00	7 697 400,00	7 070 000,00	5 439 000,00	4 315 000,00	4 270 000,00	4 270 000,00	3 205 000,00	52 123 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 874 600,00	8 391 000,00	7 786 000,00	7 697 400,00	7 070 000,00	5 439 000,00	4 315 000,00	4 270 000,00	4 270 000,00	3 205 000,00	52 123 000,00
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej w terminomodernizacji Szkoły Podstawowej w Liszynie	UG Słupno	2015	2024	1 757 763,54	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	300 000,00	1 755 000,00
1.3.2.2	0000 Przebudowa boiska sportowo - rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury	UG Słupno	2015	2017	200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.3	10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65153 (steżesz od ul.Kosielnej) w Słupnie wraz z przebudowa infrastruktury	UG Słupno	2015	2017	6 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00
1.3.2.4	2 Budowa ulicy Kamieńca wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	UG Słupno	2010	2016	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.5	4 Budowa ulicy Zagłarskiej, Snocezej i Basinowej w Słupnie wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2010	2016	3 885 711,67	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	6 Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim	UG Słupno	2010	2017	263 058,80	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.7	8 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pienki - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2013	2019	4 897 653,04	1 017 100,00	1 560 000,00	992 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00
1.3.2.8	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pienki - Liszyno wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2014	2021	4 474 906,24	50 000,00	0,00	390 000,00	2 000 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00
1.3.2.9	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudowa mostu i infrastruktura	UG Słupno	2014	2018	3 858 524,81	110 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00
1.3.2.10	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Rydzyno wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2014	2020	3 891 135,00	450 000,00	725 000,00	885 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00
1.3.2.11	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul.Poprzeczna	UG Słupno	2010	2024	1 277 468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	1 250 000,00
1.3.2.12	9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i Nr 291205W Mirosław - Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2014	2019	2 795 575,00	1 108 500,00	245 000,00	1 116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00
1.3.2.13	9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2015	2020	1 305 660,00	0,00	0,00	780 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.14	9.9 Budowa ul. Zaulek w Słupnie wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2016	2017	115 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.15	9.9.1 Budowa chodnika przy	UG Słupno	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

188



1.3.2.16	ul.Topolowci Słupnie	UG Słupno	2020	2021	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
	9.95 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Piaski w Słupnie														
1.3.2.17	9.96 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzelewo w Słupnie	UG Słupno	2016	2017	258 000,00	10 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
1.3.2.18	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świtecieniu	UG Słupno	2023	2024	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
1.3.2.19	9.98 Budowa sieciki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Świtecienie wzdłuż drogi powiatowej	UG Słupno	2017	2019	1 485 000,00	500 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00
1.3.2.20	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2941 W Miszewko - Peplowo - Cisie	UG Słupno	2020	2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.21	Budowa chodnika przy ul. Jasionowej na odcinku od ul. Topolowej do przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Słupnie	UG Słupno	2016	2017	45 000,00	7 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.22	Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Słupnie	UG Słupno	2016	2017	56 000,00	7 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.23	Budowa drogi Miszewko Stefany - Szeligi	UG Słupno	2022	2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	900 000,00	700 000,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.24	Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Słupnie w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej pn. "ORLIKI LEKKOATLETYCZNE"	UG Słupno	2015	2016	1 082 277,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa świetlicy wiejskiej w Słupnym Gulezowie przy Orliku	UG Słupno	2016	2018	412 500,00	24 500,00	188 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00
1.3.2.26	Budowa ul. Klonowej, Kaimowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2016	2020	4 100 000,00	85 000,00	409 000,00	1 000 000,00	1 086 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.27	Budowa ul. Stropowej w Nowym Gulezowie - I Etap od ulicy Ronezińskiej do Żanobły	UG Słupno	2016	2018	1 110 000,00	30 000,00	500 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.28	Budowa ul. Stropowej w Nowym Gulezowie - II Etap od ulicy Szlacheckiej w kierunku jara rzeki Kosów	UG Słupno	2016	2021	1 250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	325 000,00	520 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.29	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą	UG Słupno	2021	2024	4 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 565 000,00	1 000 000,00	0,00	4 775 000,00
1.3.2.30	Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic - ulica Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulezowie	UG Słupno	2016	2018	2 170 000,00	90 000,00	1 000 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00
1.3.2.31	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki - Piaski	UG Słupno	2016	2020	670 000,00	18 000,00	0,00	0,00	452 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.32	Budowa ulicy Zbozowej w miejscowości Borowiczki - Piaski	UG Słupno	2016	2020	820 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.33	Edykcyjne utrzymanie kształcenia ruchu drogowego - ośrodek Gulezowo	UG Słupno	2023	2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej Nr 2912063W - ulicy Mzowieckiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2019	2021	2 700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi	UG Słupno	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

**Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Słupno**  
**Nr 120/XXIII/16 z dnia 25 kwietnia 2016 roku**  
**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej**  
**Gminy Słupno na lata 2016-2024**

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2016-2024” skorygowano dla roku 2016 dane dotyczące dochodów, wydatków i przychodów tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Gminy Słupno na 2016 rok na dzień 25.04.2016 r.

**1. Dochody ogółem zmniejszono do kwoty 43 210 537,00 zł.**

1.1 Dochody bieżące zmniejszono do kwoty 43 210 537,00 zł, w tym:

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono do kwoty 4 929 097,00 zł.

2.2 Dochody majątkowe zmniejszono do kwoty 0,00 zł.

**2. Wydatki ogółem zmniejszono do kwoty 45 302 097,00 zł,**

1) wydatki bieżące zmniejszono do kwoty 35 263 697,00 zł,

**3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie – 2 091 560,00 zł.**

**4. Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 2 091 560,00 zł, w tym:**

4.1 z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększono do kwoty 2 091 560,00 zł.

**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:**

11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono do kwoty 14 923 186,40zł

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane wynoszą 5 537 100,00 zł

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne wynoszą 4 395 800,00 zł

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji wynoszą 105 500,00 zł

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian w niżej wymienionych przedsięwzięciach :

- Lp. 1.3.2.30 Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki – Pieńki zmieniono okres realizacji zadania na lata 2016 -2020 oraz zwiększono limit zobowiązań w 2016 roku do kwoty 18 000, zł, w 2019 roku zwiększono limit zobowiązań do kwoty 452 000,00 zł oraz zmniejszono

limit zobowiązań w 2020 roku do kwoty 200 000,00 zł. Łącznie limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 670 000,00 zł.

- Lp. 1.3.2.31 Budowa ulicy Zbożowa w miejscowości Borowiczki – Pieńki zmieniono okres realizacji zadania na lata 2016 -2020 oraz zwiększono limit zobowiązań w 2016 roku do kwoty 20 000, zł, w 2019 roku zwiększono limit zobowiązań do kwoty 500 000,00 zł oraz zmniejszono limit zobowiązań w 2020 roku do kwoty 300 000,00 zł. Łącznie limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 820 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

  
Elżbieta Kuchta