

PROJEKT

UCHWAŁA NR.....
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 25 lipca 2016 roku

WÓJT
Marcin Zawadka

**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 2016 r., poz. 446) 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.¹) 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 :

- 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

Elżbieta Kuchta

Opracował:

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik
Grażyna Wójcik

Sprawdził:

ADWOKAT

Robert Kamiński
Robert Kamiński

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938,1646, Dz. U z 2014 r., poz. 379, 911,1146,1626,1877, Dz. U z 2015 r., poz. 238, 532, 1045,1117, 1130,1189, 1190,1269,1358,1513, 1830, 1854, 1890, 2150, Dz. U. z 2016 r. poz. 195

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../XXXVI/16
Rady Gminy Słupno
z dnia 25 lipca 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3. lów. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019 ²⁾	2020	2021	2022	2023	2024
1. Dochody ogółem³⁾		36 084 272,81	40 771 540,42	42 517 487,03	43 032 549,50	43 816 251,02	41 446 640,00	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
1.1 Dochody bieżące ⁴⁾		34 963 328,26	37 776 453,19	39 667 355,03	40 189 177,48	43 405 616,16	41 446 640,00	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	9 860 000,00	9 930 000,00	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	1 270 000,00	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 ⁵⁾	16 086 171,23	18 314 334,27	19 719 072,00	18 983 435,84	20 575 850,00	20 900 000,00	21 260 000,00	21 620 000,00	22 000 000,00	22 560 000,00	22 740 000,00	23 120 000,00	23 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 180 292,52	16 347 395,52	17 690 700,00	16 866 163,01	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 ogólne	4 251 200,00	4 491 666,00	4 454 380,00	4 705 530,00	4 534 432,00	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	3 959 386,12	3 022 483,03	3 265 512,49	5 428 417,16	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 ⁶⁾	1 120 944,55	2 995 087,23	2 850 132,00	2 843 372,02	410 634,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:														
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁷⁾	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	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem⁸⁾		34 309 615,64	38 035 294,20	42 552 487,03	40 650 614,17	46 410 692,02	41 446 640,00	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 ⁹⁾	28 923 265,14	29 875 045,34	32 175 965,03	31 091 526,21	36 215 264,73	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 poręczeń gwarancji ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	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 przysługującego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹²⁾	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 ¹³⁾	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. ¹⁴⁾	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

w tym:													
2.1.3.1.1	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ⁵	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	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ⁵	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 ⁵	5 386 350,50	8 160 251,56	10 376 522,00	9 559 087,96	10 195 427,29	8 601 640,00	8 380 240,00	8 300 000,00	8 220 000,00	8 100 000,00	8 000 000,00	7 800 000,00
3.	Wynik budżetu ⁵	1 774 657,17	2 736 245,52	-35 000,00	2 381 955,33	-2 594 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu ⁵	2 238 883,70	1 313 540,87	905 000,00	1 082 506,39	2 594 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁵	0,00	0,00	212 000,00	212 506,39	2 594 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 441,00	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 ⁵	2 238 883,70	1 313 540,87	693 000,00	870 000,00	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 ⁵	0,00	0,00	35 000,00	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 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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu 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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu 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
5.	Rozchody budżetu ⁵	2 700 000,00	2 967 280,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 700 000,00	2 967 280,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
6.	Kwota długu ⁵	3 837 280,00	870 000,00	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 przejścia przez	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⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązani po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych														
8. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 040 065,12	7 901 409,85	7 491 370,00	9 097 651,27	7 190 351,43	8 601 640,00	8 380 240,00	8 300 000,00	8 220 000,00	8 150 000,00	8 100 000,00	8 000 000,00	7 800 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	8 278 946,82	9 214 950,72	8 396 370,00	10 180 157,66	9 784 792,43	8 601 640,00	8 380 240,00	8 300 000,00	8 220 000,00	8 150 000,00	8 100 000,00	8 000 000,00	7 800 000,00
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸⁾	8,03%	7,47%	2,08%	2,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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 ⁸⁾	8,03%	7,47%	2,08%	2,04%	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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁸⁾	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 ⁸⁾	8,03%	7,47%	2,08%	2,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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) ⁸⁾	16,92%	19,41%	17,76%	21,15%	16,41%	20,75%	19,96%	19,44%	18,93%	18,46%	18,04%	17,52%	16,81%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁸⁾	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,05%	17,86%	18,31%	19,04%	20,05%	19,44%	18,94%	18,48%	18,01%
9.6.1	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,16%	18,99%	19,44%	19,04%	20,05%	19,44%	18,94%	18,48%	18,01%

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 zwiększenia 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.

przychodowych ¹⁵⁾	16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ¹⁶⁾ ustawy
------------------------------	--

* 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.). 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 określającą 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

¹⁵⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

¹⁶⁾ Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../XXVI/16
Rady Gminy Słupno
z dnia 25 lipca 2016 r.

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)				60 120 984,32	8 582 168,20	7 796 715,00	7 697 400,00	7 070 000,00	7 070 000,00	5 439 000,00	4 315 000,00	4 270 000,00	3 205 000,00	52 122 500,00
1.a	- wydatki bieżące				267,20	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 120 717,12	8 581 901,00	7 796 715,00	7 697 400,00	7 070 000,00	7 070 000,00	5 439 000,00	4 315 000,00	4 270 000,00	3 205 000,00	52 122 500,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				40 829,60	25 168,20	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				267,20	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego. Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	2016	2017	267,20	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 562,40	24 901,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
1.1.2.1	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	2016	2017	13 241,40	12 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mirowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2018	27 321,00	3 744,00	10 715,00	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:				60 080 154,72	8 557 000,00	7 786 000,00	7 697 400,00	7 070 000,00	7 070 000,00	5 439 000,00	4 315 000,00	4 270 000,00	3 205 000,00	52 093 000,00
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				60 080 154,72	8 557 000,00	7 786 000,00	7 697 400,00	7 070 000,00	7 070 000,00	5 439 000,00	4 315 000,00	4 270 000,00	3 205 000,00	52 093 000,00
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Liszynie	UG Słupno	2015	2024	1 737 765,54	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	720 000,00	500 000,00	1 735 000,00
1.3.2.2	0000 Przebudowa boiska sportowo - rekreacyjnego Wykovo oraz zaplecza i infrastruktury	UG Słupno	2015	2017	1 415 000,00	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. 65/53 (siegacz od ul. Koscielnej) w Słupnie wraz z przebudowa infrastruktury	UG Słupno	2015	2017	116 500,00	16 500,00	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 Kmiecina wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulezowie	UG Słupno	2010	2016	2 325 836,04	376 886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.5	4. Budowa ulicy Żeglarskiej, Smocznej 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 Szrakowskim	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. Akademia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pełki - 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 Piaski - Liszno wraz z infrastrukturą	UG Szupno	2014	2021	4 474 906,24	85 400,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	2 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00
1.3.2.9	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszno-Szupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	UG Szupno	2014	2018	3 858 324,81	213 320,00	1 750 000,00	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 Płock-Rydzyno wraz z infrastrukturą	UG Szupno	2014	2020	3 891 155,00	284 000,00	891 000,00	761 000,00	855 000,00	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 Szupno	2010	2024	1 277 468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	350 000,00	550 000,00	1 250 000,00	
1.3.2.12	9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i Nr 291205W Mirosław - Stare Guleziewo wraz z infrastrukturą	UG Szupno	2014	2019	2 795 575,00	1 174 695,00	250 000,00	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 Guleziewie wraz z infrastrukturą	UG Szupno	2015	2020	1 303 660,00	25 660,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.14	9.9 Budowa ul. Zaalek w Szupnie wraz z infrastrukturą	UG Szupno	2016	2017	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.15	9.95 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Piaski w Szupnie	UG Szupno	2020	2021	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.16	9.96 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzeselewo w Szupnie	UG Szupno	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	0,00	258 000,00
1.3.2.17	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świecicach	UG Szupno	2023	2024	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	155 000,00	655 000,00
1.3.2.18	9.98 Budowa świetlicy pieszko-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Świecicie wzdłuż drogi powiatowej	UG Szupno	2017	2019	1 485 000,00	0,00	485 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00
1.3.2.19	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2941 W Miszewko - Popłowo - Cieśle	UG Szupno	2020	2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.20	Budowa chodnika przy ul. Jesionowej na odcinku od ul. Topolowej do przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Szupnie	UG Szupno	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	0,00	45 000,00
1.3.2.21	Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Szupnie	UG Szupno	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	0,00	56 000,00
1.3.2.22	Budowa drogi Miszewko Stefany - Szeligi	UG Szupno	2022	2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	900 000,00	700 000,00	3 100 000,00	
1.3.2.23	Budowa garażu dla samochodu pozamiejscowego - OSP Szupno	UG Szupno	2015	2016	456 764,70	46 301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Szupnie w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej pn. "ORLIKI LEKKOATLETYCZNE"	UG Szupno	2015	2016	1 082 377,00	725 000,00	0,00	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 Starym Guleziewie przy Orlika	UG Szupno	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	0,00	412 500,00
1.3.2.26	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strzałkowskiej w Szupnie wraz z infrastrukturą	UG Szupno	2016	2020	4 100 000,00	85 000,00	409 000,00	1 080 000,00	1 086 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.27	Budowa ul. Stepcowej w Nowym Guleziewie - I Etap od ulicy Rogozińskiej do Załębny	UG Szupno	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	0,00	1 110 000,00
1.3.2.28	Budowa ul. Stepcowej w Nowym Guleziewie - II Etap od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rośnicy	UG Szupno	2016	2021	1 250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	325 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.29	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cokanowie wraz z brakującą infrastrukturą	UG Szupno	2021	2024	4 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 365 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	4 775 000,00
1.3.2.30	Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wstnowieckiego i Heleny wraz z licznikami tych ulic - ulica Podbipięc wraz z kanalizacją deszczową w Nowym	UG Szupno	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	0,00	2 170 000,00

1.3.2.31	Gulezowie Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki - Pienki	UG Szupno	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	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.32	Budowa ulicy Zbozowej w miejscowości Borowiczki Pienki	UG Szupno	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	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.33	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - obszar Gulezowo	UG Szupno	2023	2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	500 000,00	650 000,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej Nr 29/206W - ulicy Mazowieckiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą	UG Szupno	2019	2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi	UG Szupno	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.36	PT- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	UG Szupno	2015	2016	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2016-2024”

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2016-2024” dostosowano kwoty prognozy na 2016 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno Nr 80/2016 z dnia 11 lipca 2016 roku i Nr 81 z dnia 18 lipca 2016 roku, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 351 966,23 zł do kwoty 43 816 251,02 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o 204,00 zł do kwoty 43 405 616,16 zł, w tym:

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 204,00 zł do kwoty 5 428 417,16 zł.

1.2. Dochody majątkowe zwiększono o 351 762,23 zł do kwoty 410 634,86 zł,

2. Wydatki ogółem zwiększono 351 966,23 zł do kwoty 46 410 692,02 zł,

2.1. wydatki bieżące zwiększono o 178 024,80 zł do kwoty 36 215 264,73 zł,

2.2. wydatki majątkowe zwiększono o 173 941,43 zł do kwoty 10 195 427,29 zł

3. Wynik budżetu - wynosi – 2 594 441,00 zł. - b.z.

4. Przychody budżetu wynoszą 2 594 441,00 zł, w tym:

4.1 z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wys. 2 594 441,00 zł zaangażowanej na pokrycie deficytu budżetu. – b.z.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 20 204,00 zł do kwoty 15 027 689,97 zł

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o 2 000,00 zł do kwoty 4 904 810,00 zł

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o 179 762,23 zł do kwoty 5 716 862,23 zł.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o 5 000,00 zł do kwoty 4 295 600,00 zł

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszono 820,80 zł o 5 935,20 zł do kwoty 109 679,20 zł.

Ponadto w załączniku Nr 1 skorygowano prognozę na rok 2017 i rok 2018 o kwoty wynikające ze zmian wydatków na projekty związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

oraz w 2017 roku :

- zwiększono dochody o ogółem o kwotę 166 000,00 zł , w tym dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych o 60.000,00 zł i udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 100.000,00 zł. Powyższe zmiany wynikają ze spodziewanych wpływów w roku następnym po analizie przewidywanego wykonania z tych źródeł dochodów w br.
- zwiększono wydatki ogółem o kwotę 166 000,00 zł , w tym wydatki majątkowe na inwestycje kontynuowane o ww. kwotę.

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

w pkt 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) dokonuje się zmian:

1) wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2017. Całkowita kwota dotacji wyniesie 13 241,40 zł, w tym:

wydatki bieżące w 2017 roku wynoszą 267,20 zł

wydatki majątkowe w 2016 roku wynoszą 935,20 zł oraz w 2017 roku 12 039,00 zł

Planowana kwota stanowi wkład własny Gminy Słupno w realizacji projektu.

2) w zadaniu pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych wprowadzono zmiany w związku z podpisaniem aneksu do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Słupno. Zmiany dotyczą wysokości wkładu własnego, który wynosić będzie 27 321,00 zł, w tym w roku: 2016 – 3 744,00 zł, w 2017 – 12 862,00 zł i w 2018 - 10 715,00 zł.

w pkt 1.3 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) wprowadzono następujące zmiany w przedsięwzięciach :

1.3.2.3. 10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/33 (sięgacz od ul. Kościelnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury. Zwiększono limit wydatków w 2016 roku o

kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej.

1.3.2.4. 2. Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie.

Zwiększono limit wydatków w 2016 roku ogółem o kwotę 36 886,13, w tym zwiększono limit o kwotę 66 886,13 zł na dokończenie zadania zgodnie z zawartą umową w latach poprzednich oraz zmniejszono o 30 000 zł planowane środki na roboty dodatkowe w 2016 roku w związku z końcowym rozliczeniem zadania. Zmniejszono tym samym łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o 30.000 zł.

1.3.2.8. 9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą.

Zwiększono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 35 400,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji technicznej projektu.

1.3.2.9. 9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą.

Zwiększono się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 103 320,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej.

1.3.2.10 9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyno wraz z infrastrukturą

– Zmniejszono limit wydatków dla 2016 roku o kwotę 166 000,00 zł a zwiększono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 166 000,00 zł.

1.3.2.12. 9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i Nr 291205W Miroslaw - Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą.

Zmniejszono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 203 805 zł, zwiększono limit wydatków w 2019 roku o 270 000,00 zł.

1.3.2.13. 9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą.

Zwiększono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 23 660,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej.

Wprowadzono nowe zadania:

1.3.2.23. Budowa garażu dla samochodu pożarniczego – OSP Słupno – plan wydatków w 2016 roku wynosi 46 301,10 zł, z przeznaczeniem na dokonanie płatności za budowę garażu. Inwestycja realizowana w latach 2015 -2016, łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 436 764 ,70 zł limit zobowiązań wynosi 0,00 zł .

1.3.2.36 PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupno – plan wydatków w 2016 roku wynosi 24 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dokumentacji projektowej. Inwestycja realizowana w latach 2015 -2016, łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 24 000,00 zł limit zobowiązań wynosi 0,00 zł .

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik

WÓJT

Marcin Zawadka