

**UCHWAŁA NR 147/XXVII/16
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 5 września 2016 roku**

**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

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

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie		Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 2 kw. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019*	2020	2021	2022	2023	2024
1. Dochody ogółem¹		36 084 272,81	40 771 540,42	42 517 487,03	43 032 549,50	43 925 853,02	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
1.1 Dochody bieżące ²		34 963 328,26	37 776 453,19	39 667 335,03	40 189 177,48	43 515 218,16	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	9 930 000,00	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	1 170 000,00	1 180 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 270 000,00	1 290 000,00	1 310 000,00
1.1.3	podatki i opłaty ³	16 086 171,23	18 314 334,27	19 719 072,00	18 983 455,84	20 573 850,00	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	16 866 163,01	18 290 000,00	18 600 000,00	18 920 000,00	19 240 000,00	19 600 000,00	19 800 000,00	20 250 000,00	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	4 534 432,00	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	5 468 019,16	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 ⁴	1 120 944,55	2 995 087,23	2 850 152,00	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 ⁵	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 ogółem⁶		34 309 615,64	38 035 294,90	42 552 487,03	40 650 614,17	46 520 294,02	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 ⁷		28 923 265,14	29 875 043,34	32 175 965,03	31 091 526,21	36 359 066,73	32 843 000,00	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 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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁹	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 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ¹¹	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. ¹²	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) ¹³	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 zaciągniętych na wkład krajowy ¹⁴	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 ¹⁵	5 386 350,50	8 160 251,56	10 376 522,00	9 559 087,96	10 161 227,29	8 433 640,00	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
3. Wynik budżetu ¹⁶		1 774 657,17	2 736 245,52	-25 000,00	2 381 953,33	-2 594 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Przychody budżetu ¹	2 238 883,70	1 313 540,87	965 000,00	1 082 506,39	2 594 441,00	2 594 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²	0,00	0,00	212 000,00	212 506,39	2 594 441,00	2 594 441,00	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 ³	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 441,00	2 594 441,00	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 ⁴	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁶	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
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁷	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 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 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	0,00	0,00	0,00
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁹	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 ¹⁰	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	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	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 których 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	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 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	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 ¹³	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 innych niż określone w art. 243 ustawy ¹⁴	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
5.2 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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ¹⁵	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	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	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	6 040 063,12	7 901 409,85	7 491 370,00	9 097 651,27	7 156 151,43	8 435 640,00	8 380 240,00	8 500 000,00	8 220 000,00	8 150 000,00	8 100 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 278 946,82	9 214 950,72	8 396 370,00	10 180 157,66	9 750 592,43	8 435 640,00	8 380 240,00	8 500 000,00	8 220 000,00	8 150 000,00	8 100 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁶ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ¹⁷ o wydatki																
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań																
9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ¹⁸	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%	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 ¹⁹	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%	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 ²⁰	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
9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	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%	0,00%	0,00%	0,00%

9.5	ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁵	16,92%	19,41%	17,76%	21,15%	16,29%	20,45%	19,96%	19,44%	18,95%	18,46%	18,04%	17,52%	16,81%
9.6	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁶	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,03%	17,82%	18,16%	18,89%	19,94%	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) ⁵	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,16%	18,95%	19,29%	18,89%	19,94%	19,44%	18,94%	18,48%	18,01%
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 ⁶	NIE	NIE	NIE	NIE	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 ⁶	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁶ w tym na:	0,00	1 667 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 392 589,13	13 839 199,19	15 187 867,51	14 604 840,11	15 008 357,77	15 391 400,00	15 776 000,00	16 170 000,00	16 550 000,00	16 850 000,00	17 270 000,00	17 700 000,00	18 150 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹	4 781 800,00	4 518 577,66	4 856 850,00	5 074 584,47	4 984 920,80	4 980 000,00	5 100 000,00	5 230 000,00	5 360 000,00	5 500 000,00	5 640 000,00	5 780 000,00	5 930 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 566 127,00	7 331 276,49	7 908 376,00	7 553 774,33	6 226 041,43	8 416 168,20	7 796 715,00	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	267,20	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	6 226 041,43	8 415 901,00	7 796 715,00	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 kontynuowane ¹	4 229 000,00	4 148 900,59	7 268 072,00	7 387 650,93	5 883 862,23	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 ¹	2 266 000,00	3 667 314,61	2 941 450,00	2 107 434,92	4 094 400,00	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	344 056,56	167 000,00	64 002,11	109 679,20	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													
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	975 252,83	802 765,44	0,00	7 953,87	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	7 953,87	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴	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	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	2 804 250,40	270 000,00	274 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 804 250,40	270 000,00	274 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	2 804 250,40	0,00	274 682,00	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
12.3	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	1 258 953,16	14 704,00	13 138,40	267,20	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
12.3.1	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	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	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	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	24 901,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	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	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	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	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	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	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	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia	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

	2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznym 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
13.2	Dochody 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
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
13.4	Wydanki na spłatę przejętych 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	0,00
13.5	Wydanki 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
13.6	Wydanki 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
13.7	Wydanki 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶																	
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w... ¹⁷ ustawy																	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu 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. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.11.1 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Elżbieta Kuchta

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)				60 150 717,12	6 226 041,43	8 416 168,20	7 796 715,00	7 697 400,00	7 070 000,00	5 439 000,00	4 315 000,00	4 270 000,00	3 205 000,00	52 165 741,40
1.1	- wydatki bieżące				267,20	0,00	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20
1.2	- wydatki majątkowe				60 150 449,92	6 226 041,43	8 415 901,00	7 796 715,00	7 697 400,00	7 070 000,00	5 439 000,00	4 315 000,00	4 270 000,00	3 205 000,00	52 165 474,20
1.1.1	- wydatki bieżące				267,20	0,00	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20
1.1.1.1	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	2016	2017	267,20	0,00	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20
1.1.1.2	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	2016	2017	267,20	0,00	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 149 182,72	6 226 041,43	8 415 633,80	7 796 715,00	7 697 400,00	7 070 000,00	5 439 000,00	4 315 000,00	4 270 000,00	3 205 000,00	52 165 207,00
1.1.2.1	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	2016	2017	12 974,20	955,20	12 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 974,20
1.1.2.2	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	27 321,00	3 744,00	12 862,00	10 715,00	7 697 400,00	7 070 000,00	5 439 000,00	4 315 000,00	4 270 000,00	3 205 000,00	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:				60 110 154,72	6 221 362,23	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	3 205 000,00	52 125 000,00
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				60 110 154,72	6 221 362,23	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	3 205 000,00	52 125 000,00
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Sokoły Podstawowej w Liszynie	UG Słupno	2015	2024	1 757 763,54	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	720 000,00	4 270 000,00	500 000,00	1 755 000,00
1.3.2.2	0000 Przebudowa boiska sportowo - rekreacyjnego Wytkowo oraz zaplecza i infrastruktury	UG Słupno	2015	2017	1 415 000,00	200 000,00	1 200 000,00	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. 65/23 (sięgając od ul. Koscielnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury	UG Słupno	2015	2017	116 500,00	16 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00
1.3.2.4	2. Budowa ulicy Kmicicą wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulezowie	UG Słupno	2010	2016	2 555 856,04	377 886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.5	4. Budowa ulicy Żeglarskiej, Smezej 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	265 058,80	15 000,00	150 000,00	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 Pielki - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2013	2019	4 897 653,04	1 017 100,00	1 200 000,00	1 560 000,00	992 900,00	2 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00
1.3.2.8	9.1. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pielki - Liszyno wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2014	2021	4 474 906,24	85 400,00	0,00	0,00	390 000,00	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. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	UG Słupno	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	3 720 000,00
1.3.2.10	9.3. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyno wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2014	2020	3 891 155,00	450 000,00	725 000,00	761 000,00	855 000,00	979 000,00	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	0,00	0,00	0,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	550 000,00	1 250 000,00
1.3.2.12	9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 2912041W i Nr 291205W Mirosław - Stare Gulezowo wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2014	2019	2 793 575,00	1 174 695,00	245 000,00	1 116 500,00	0,00	0,00	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 Gulezowie wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2015	2020	1 303 660,00	23 660,00	0,00	780 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.14	9.9 Budowa ul. Żanek w Słupnie wraz z infrastrukturą	UG Słupno	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	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 Słupnie	UG Słupno	2020	2021	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	258 000,00
1.3.2.17	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świątce	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	155 000,00	655 000,00	
1.3.2.18	9.98 Budowa sieciki piezo-rozowej Miszewko Strzałkowskie - Świątce wzdłuż drogi powiatowej	UG Słupno	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	0,00	1 485 000,00
1.3.2.19	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2941 w Miszewko - Peplowo - Ciesie	UG Słupno	2020	2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.20	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	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.21	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	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.22	Budowa drogi Miszewko Siedlany - Szeligi	UG Słupno	2022	2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	700 000,00	3 100 000,00
1.3.2.23	Budowa granza dla snochodu poznamięgo - OSP Słupno	UG Słupno	2015	2016	456 764,70	46 501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Gulezowie przy Orliki	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	0,00	0,00	412 500,00
1.3.2.26	Budowa ul. Klonowej, Kaimowej i Strzałkiej w Słupnie wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2016	2020	4 100 000,00	85 000,00	409 000,00	1 000 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.27	Budowa ul. Stepcowej w Nowym Gulezowie - I Etap od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby	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	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.28	Budowa ul. Stepcowej w Nowym Gulezowie - II Etap od ulicy Szachleckiej w kierunku jarni rzeki Restey	UG Słupno	2016	2021	1 250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 160 000,00	1 565 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	4 775 000,00	
1.3.2.30	Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiskowickiego i Heliny wraz z łącznikiem tych ulic - ulicą Podbielępy wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulezowie	UG Słupno	2016	2018	2 170 000,00	90 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00
1.3.2.31	Budowa ulicy Zakajek w miejscowości Borowiczki - Pienki	UG Słupno	2016	2020	670 000,00	18 000,00	0,00	452 000,00	200 000,00	0,00	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 Słupno	2016	2020	820 000,00	20 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.33	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - obrob 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	150 000,00	650 000,00	
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej Nr 291206GW - ulicy Mazowieckiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2019	2021	2 700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.36	PT* Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	UG Słupno	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, Nr 81 z dnia 18 lipca 2016 roku i Nr 88 z dnia 26 lipca 2016 roku, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 461 568,23 zł do kwoty 43 925 853,02 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o 109 806,00 zł do kwoty 43 515 218,16 zł, w tym:

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 39 806,00 zł do kwoty 5 468 019,16 zł.

2..2 Dochody majątkowe zwiększono o 351 762, 23 zł do kwoty 410 634,86 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono 461 568,23 zł do kwoty 46 520 294,02 zł,

1..1 wydatki bieżące zwiększono o 321 826,80 zł do kwoty 36 359 066,73 zł,

1..2 wydatki majątkowe zwiększono o 139 741,43 zł do kwoty 10 161 227,29 zł

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

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 671,80 zł do kwoty 15 008 357,77 zł,

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o 82 110,80 zł do kwoty 4 984 920,80 zł

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o 346 762,23 zł do kwoty 5 883 862,23 zł.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o 206 200,00 zł do kwoty 4 094 400,00 zł.

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

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) :

1) wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego” 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 "(ASI) - zmniejszono łączne nakłady ogółem o kwotę 2 179,00 zł, w tym limit 2016 roku zmniejszono o 1 756 zł, limit 2017 roku zwiększono o 862,00 zł i limit 2018 roku zmniejszono o 1 285,00 zł. Powyższe wynika z podpisania Aneksu Nr 1 do umowy Nr 140/GW/GW-7/15/ASI z dnia 22.09.2015 roku w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

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

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 o kwotę 37 886,13 zł na dokończenie zadania, zgodnie z zawartą umową w latach poprzednich.

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

1.3.2.12. 9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i Nr 291205W Mirosław - Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą. Zwiększono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 66.195,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

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 oświetlenia ulicznego. Inwestycja realizowana w latach 2015 -2016, łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 24 000,00 zł limit zobowiązań wynosi 0,00 zł .

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


Elżbieta Kuchta