

**UCHWAŁA NR 157/XXIX/16
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 18 października 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 z późn. zm.¹) 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.²) 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

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

²Zmiany 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. 532,238,1117,1130,1190,1358,1513,1854,2150,1045,1189,1269,1830,1890, Dz. U. z 2016 r. poz. 195,1257,1454.


ADWOKAT
Województwo Mazowieckie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 157/XXIX/16
Rady Gminy Słupno z dnia 18 października 2016 r.
Wieloletnia prognoza finansowa¹

Wyszczególnienie													
	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019 ²	2020	2021	2022	2023	2024
1. Dochody ogółem³	36 084 272,81	40 371 540,42	42 517 487,03	43 032 549,50	44 912 791,03	41 280 640,00	41 980 240,00	42 700 000,00	44 300 000,00	44 751 000,00	44 900 000,00	45 650 000,00	46 400 000,00
1.1. Dochody budżetowe ³	34 963 238,26	37 776 455,19	39 667 355,03	40 189 177,48	44 457 639,46	41 280 640,00	41 980 240,00	42 700 000,00	44 300 000,00	44 751 000,00	44 900 000,00	45 650 000,00	46 400 000,00
w tym:													
1.1.1	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	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	16 086 171,23	18 314 334,27	19 719 072,00	18 985 455,84	20 572 850,00	20 990 000,00	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	14 180 292,52	16 347 393,52	17 090 700,00	16 866 165,01	18 299 000,00	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	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	3 725 623,73	3 959 386,12	3 022 483,03	3 265 512,49	6 410 440,46	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	1 120 944,55	2 995 087,23	2 850 152,00	2 843 372,02	455 151,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:													
1.2.1	66 620,98	13 744,82	60 000,00	4 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	140 493,53	2 979 821,05	1 942 752,00	1 974 470,88	68 416,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem³	34 309 615,64	38 035 294,90	42 552 487,03	40 650 614,17	47 507 232,03	41 280 640,00	41 980 240,00	42 700 000,00	44 300 000,00	44 751 000,00	44 900 000,00	45 650 000,00	46 400 000,00
2.1. Wydatki budżetowe ³	28 923 265,14	29 872 043,34	32 175 965,03	31 091 526,21	37 758 604,74	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1													
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1													
2.1.2.1.1													
2.1.3	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	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
2.1.3.1.1													
2.1.3.1.1.1													
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.1													
2.2	5 386 350,50	8 160 251,56	10 376 522,00	9 559 087,96	9 748 627,29	8 435 640,00	8 380 240,00	8 300 000,00	9 100 000,00	8 751 000,00	8 100 000,00	8 000 000,00	7 800 000,00
3. Wynik budżetu	1 774 657,17	2 736 245,52	-35 000,00	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^a														
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^b	0,00	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^c	2 238 883,70	1 313 540,87	1 313 540,87	2 238 883,70	2 594 441,00	2 594 441,00	2 594 441,00	2 594 441,00	2 594 441,00	2 594 441,00	2 594 441,00	2 594 441,00	2 594 441,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^b	0,00	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 ^d	0,00	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 ^b	0,00	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 ^e	0,00	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 ^b	0,00	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^a		2 700 000,00	2 067 280,00	2 067 280,00	2 700 000,00	2 594 441,00	2 594 441,00	2 594 441,00	2 594 441,00	2 594 441,00	2 594 441,00	2 594 441,00	2 594 441,00	2 594 441,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 700 000,00	2 067 280,00	2 067 280,00	2 700 000,00	2 594 441,00	2 594 441,00	2 594 441,00	2 594 441,00	2 594 441,00	2 594 441,00	2 594 441,00	2 594 441,00	2 594 441,00
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 ^b	0,00	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 ^c	0,00	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 ^c	0,00	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 ^c	0,00	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 wydatkami bieżącymi	0,00	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 ^a	3 837 280,00	870 000,00	870 000,00	3 837 280,00	3 837 280,00	3 837 280,00	3 837 280,00	3 837 280,00	3 837 280,00	3 837 280,00	3 837 280,00	3 837 280,00	3 837 280,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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	6 040 063,12	7 901 409,85	7 901 409,85	6 040 063,12	6 699 034,72	6 699 034,72	6 699 034,72	6 699 034,72	6 699 034,72	6 699 034,72	6 699 034,72	6 699 034,72	6 699 034,72
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^a a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ^b o wydatki bieżące	8 278 946,82	9 214 950,72	9 214 950,72	8 278 946,82	8 435 640,00	8 435 640,00	8 435 640,00	8 435 640,00	8 435 640,00	8 435 640,00	8 435 640,00	8 435 640,00	8 435 640,00
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 ^a	8,03%	7,47%	7,47%	8,03%	2,08%	2,04%	2,04%	2,08%	2,04%	2,04%	2,08%	2,04%	2,04%
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 ^b	8,03%	7,47%	7,47%	8,03%	2,08%	2,04%	2,04%	2,08%	2,04%	2,04%	2,08%	2,04%	2,04%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^c	0,00	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%	7,47%	8,03%	2,08%	2,04%	2,04%	2,08%	2,04%	2,04%	2,08%	2,04%	2,04%

9.5	ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	16,92%	19,41%	17,76%	21,15%	14,92%	19,96%	19,44%	20,54%	19,55%	18,04%	17,52%	16,81%
9.6	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorozowy) ¹	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,70%	18,44%	19,04%	19,98%	19,84%	19,38%	18,37%
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) ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,16%	18,49%	18,44%	19,94%	19,98%	19,84%	19,38%	18,37%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰ w tym na:													
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 667 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 059 572,77	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	5 033 920,80	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	7 553 774,35	6 276 041,43	7 796 715,00	7 910 720,00	9 100 000,00	8 751 000,00	5 515 000,00	4 850 000,00	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
11.3.2	majątkowe	4 229 000,00	6 317 700,15	7 893 672,00	7 540 635,95	6 276 041,43	7 796 715,00	7 910 720,00	9 100 000,00	8 751 000,00	5 515 000,00	4 850 000,00	3 205 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²	4 229 000,00	4 148 900,50	2 268 072,00	7 387 650,93	5 204 262,23	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 ¹⁰	2 266 000,00	3 667 314,61	2 941 450,00	2 107 454,92	4 361 400,00	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	109 679,20	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	973 252,83	802 763,44	0,00	7 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 ⁴⁴	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	Dochody 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	1 258 933,16	14 704,00	13 138,40	0,00	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
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	0,00	4 679,20	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
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 ⁴⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

12.8.1	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	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																										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dostacji 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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 wliczonych 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	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 swarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																										

* 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 określającej procedurę, jaka 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 zaciągnięcie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Elżbieta Kuchta

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 157/XXIX/16
Rady Gminy Ślipno z dnia 18 października 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											
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 136 037,12	8 416 168,20	7 796 715,00	7 910 720,00	9 100 000,00	4 850 000,00	5 515 000,00	4 850 000,00	3 205 000,00	59 617 256,40	
1.a	- 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.b	- wydatki majątkowe			68 135 769,92	6 276 041,43	8 415 901,00	7 796 715,00	7 910 720,00	9 100 000,00	4 850 000,00	5 515 000,00	4 850 000,00	3 205 000,00	59 616 989,20	
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:			40 860,40	4 679,20	25 168,20	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 741,40	
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 plockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Ślipno	2016	2017	267,20	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	
1.1.2	- wydatki majątkowe			40 295,20	4 679,20	24 901,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 474,20	
1.1.2.1	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Ślipno	2016	2017	12 974,20	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 Ślipno	2016	2018	27 321,00	3 744,00	10 715,00	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 publicznego-prawnego, 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:			68 095 474,72	6 271 362,23	8 391 000,00	7 786 000,00	7 910 720,00	9 100 000,00	4 850 000,00	5 515 000,00	4 850 000,00	3 205 000,00	59 574 515,00	
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			68 095 474,72	6 271 362,23	8 391 000,00	7 786 000,00	7 910 720,00	9 100 000,00	4 850 000,00	5 515 000,00	4 850 000,00	3 205 000,00	59 574 515,00	
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Liszynie	UG Ślipno	2015	2024	1 737 763,54	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 sportowego - rekreacyjnego Wykovo oraz zaplecza i infrastruktury	UG Ślipno	2015	2017	1 415 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
1.3.2.3	10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65753 (siegacz od ul.Koscielnej) w Ślipnie wraz z przebudową infrastruktury	UG Ślipno	2015	2017	116 500,00	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 Kamiecia wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gułczynie	UG Ślipno	2010	2016	2 355 856,04	377 886,13	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, Smocznej i Bałnowej w Ślipnie wraz z infrastrukturą	UG Ślipno	2010	2016	3 935 711,67	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
1.3.2.6	6.Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim	UG Ślipno	2010	2017	263 048,80	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 Piekni - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą - Liszyno wraz z infrastrukturą	UG Ślipno	2013	2019	10 900 975,04	1 230 420,00	3 050 000,00	3 000 000,00	3 492 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 775 320,00	
1.3.2.8	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Piekni - Liszyno wraz z infrastrukturą	UG Ślipno	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	4 270 000,00	
1.3.2.9	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Ślipno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	UG Ślipno	2014	2021	3 858 324,81	0,00	0,00	0,00	215 320,00	1 750 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00	
1.3.2.10	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Rydno wraz z infrastrukturą	UG Ślipno	2014	2020	4 071 155,00	450 000,00	725 000,00	761 000,00	1 035 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	

1.3.2.11	9.5 Akademia Mistrzów - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna	UG Szupno	2010	2024	1 277 468,88	0,00	1 277 468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	500 000,00	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	1 174 695,00	1 174 695,00	4 545 575,00	1 245 000,00	868 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 195,00
1.3.2.13	9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Guleziewie wraz z infrastrukturą	UG Szupno	2015	2021	1 303 660,00	25 660,00	1 303 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.14	9.9 Budowa ul. Znulek w Szupnie wraz z infrastrukturą	UG Szupno	2016	2017	1 115 000,00	15 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00
1.3.2.15	9.05 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz stenu rekreacyjnego na osiedlu Praski w Szupnie	UG Szupno	2020	2021	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.16	9.06 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzelewo w Szupnie	UG Szupno	2016	2017	258 000,00	10 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
1.3.2.17	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Swietcietcu	UG Szupno	2023	2024	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
1.3.2.18	9.98 Budowa sekcji pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Swietcietec wzdłuż drogi powiatowej	UG Szupno	2017	2019	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 55 000,00	655 000,00
1.3.2.19	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2941 W Miszewko - Popłowo - Ciesie	UG Szupno	2020	2021	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.20	Budowa chodnika przy ul. Jesionowej na odcinku od ul. Topolowej do przystępu dla pieszych przy drodze powiatowej w Szupnie	UG Szupno	2016	2017	45 000,00	7 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.22	Budowa drogi Miszewko Stefany - Szeligi	UG Szupno	2022	2024	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.23	Budowa garażu dla samochodu poźarniczego - OSP Szupno	UG Szupno	2015	2016	436 764,70	46 301,10	436 764,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 764,70
1.3.2.24	Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Szupnie w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej pn. "ORLIK LEKSOATLETYCZNE"	UG Szupno	2015	2016	1 082 277,00	725 000,00	1 082 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Guleziewie przy Orliku	UG Szupno	2016	2018	412 500,00	24 500,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Kłenowej, Kalinowej i Szurwałkiej w Szupnie wraz z infrastrukturą	UG Szupno	2016	2020	4 100 000,00	85 000,00	4 095 000,00	1 090 000,00	1 086 000,00	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	4 100 000,00
1.3.2.27	Budowa ul. Sępowej w Nowym Guleziewie - I Etap od ulicy Rogozińskiej do Zagłobów	UG Szupno	2016	2023	1 110 000,00	30 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.28	Budowa ul. Sępowej w Nowym Guleziewie - II Etap od ulicy Szlacheckiej w kierunku jana rzeki Rosław	UG Szupno	2016	2021	1 250 000,00	30 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.29	Budowa ulic na osiedlu Św. Hubert - Ceglana w Cekanowie wraz z brzośniejącą infrastrukturą	UG Szupno	2021	2024	4 775 000,00	0,00	4 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 000,00
1.3.2.30	Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wisnowskiego i Helmy wraz z łącznikiem tych ulic - ulien Podbielny wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Guleziewie	UG Szupno	2016	2018	2 170 000,00	90 000,00	2 170 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Borowiecki - Piętki	UG Szupno	2016	2021	670 000,00	18 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.32	Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiecki, Piętki	UG Szupno	2016	2021	820 000,00	20 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.33	Edukacyjne miejsce kształcenia ruchu drogowego - obszar Guleziewo	UG Szupno	2023	2024	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej Nr 291206W - ulicy Miazowieckiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą	UG Szupno	2019	2022	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 Szupno	2015	2016	24 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

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 94/2016 z dnia 05 sierpnia 2016 roku, Nr 112/2016 z dnia 22 września 2016 roku i Nr 116/2016 z dnia 30 września 2016 roku, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 986 938,01 zł do kwoty 44 912 791,03 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o 942 421,30 zł do kwoty 44 457 639,46 zł w tym:

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 942 421,30 zł do kwoty 6 410 440,46 zł.

1..2 Dochody majątkowe zwiększono o 44 516,71 zł do kwoty 455 151,57 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono 986 938,01 zł do kwoty 47 507 232,03 zł,

2..1 wydatki bieżące zwiększono o 1 579 538,01 zł do kwoty 37 758 604,74 zł,

2..2 wydatki majątkowe zmniejszono o 592 600,00 zł do kwoty 9 748 627,29 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 35 215,00 zł do kwoty 15 059 572,77 zł,

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o 49 000,00 zł do kwoty 5 053 920,80 zł

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o 679 600,00 zł do kwoty 5 204 262,23 zł.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o 87 000,00 zł do kwoty 4 361 400,00 zł.

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji w wysokości 109 679,20 zł. - bz.

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

w pkt 1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.5.4 Budowa ulicy Żeglarskiej, Smoczej i Baśniowej w Słupnie wraz z infrastrukturą.

Zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie zadania. Limit zobowiązań wynosi 1.550.000,00 zł.

1.3.2.2. 0000 Przebudowa boiska sportowo-rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury. Zmniejszono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 600.000,00 zł. Zmiana wynika z zakresu inwestycji (budynek w technologii modułowej i trybuny).

1.3.2.7.8 Arkadia Mazowiecka - przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą. Zwiększono limit wydatków: w 2016 roku o kwotę 213.320,00 zł; w 2017 rok o kwotę 1.850.000,00zł; w 2018 roku o kwotę 1.440,000,00 zł ; w 2019 roku o kwotę 2.500.000,00 zł. Łącznie o kwotę 6.003.320,zł. Rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie drogi. Najtańsza oferta została złożona na kwotę 10.506.157,62 zł. Zwiększenia dokonuje się w celu zawarcia umowy oraz zabezpieczenia środków na sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Limit zobowiązań wynosi 10.773.320,00 zł.

1.3.2.9.9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą. Dokonuje się przesunięcia w czasie realizacji zadania z 2016 roku o kwotę 213.320,00zł na 2019 rok; z 2017 roku o kwotę 1.750.000,00zł na 2020 rok; z 2018 roku o kwotę 1.860,00,00 zł na 2021 rok.

1.3.2.10.9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock - Rydzyno wraz z infrastrukturą. Zwiększono limit wydatków w 2019 roku o kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania.

1.3.2.12. 9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i Nr 291205W Mirosław - Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą. Zwiększono limit wydatków: w 2017 roku o kwotę 1.000.000,00zł.; w 2018 roku o kwotę 1.000.000,00zł. W 2019 roku zmniejszono limit o kwotę 248.000,00 zł. Rozpoczęta procedura przetargowa wyłoniła najtańszego wykonawcę na kwotę 4.363.636,00 zł. Zwiększenia limitu dokonuje się w celu zawarcia umowy i zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego.

1.3.2.13. 9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą. Dokonuje się przesunięcia w czasie realizacji zadania z 2019 roku na kwotę 780.000,00 zł na 2020 rok; z 2020 roku na kwotę 500.000,00 na 2021 rok.



1.3.2.27 Budowa ul.Stepowej w Nowym Gulczewie - I etap od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby. Dokonuje się przesunięcia realizacji zadania w czasie z 2017 r. na kwotę 500.000,00 zł na 2022 rok; z 2018 roku na kwotę 580.000,00 zł na 2023 rok.

1.3.2.31 Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki Pieńki. Przesuwa się limit wydatków z 2019 roku na kwotę 452.000,00 zł na 2021 rok.

1.3.2.32 Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki Pieńki. Przesuwa się limit wydatków z 2019 roku na kwotę 700.000,00 zł na 2022 rok.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


Elżbieta Kuchta