

PROJEKT

UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 14 listopada 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. 446¹) 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.885²) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

Opracował:

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcik
Grażyna Wójcik

Sprawdził:

ADWOKAT
Wejciech Jęsiak
Wejciech Jęsiak

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /16
Rady Gminy Stupno
z dnia 14 listopada 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	40 771 540,42	42 517 487,03	43 032 549,50	45 035 111,68	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:		34 963 328,26	37 776 453,19	39 667 335,03	40 189 177,48	44 570 860,11	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 bieżące ⁴		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
1.1.1														
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	18 983 455,84	20 612 650,00	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		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	20 230 000,00	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
1.1.4.1		3 725 623,73	3 959 386,12	3 022 483,03	3 265 512,49	6 516 961,11	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
1.1.5														
1.2 Dochody majątkowe ⁵		1 120 944,55	2 995 087,23	2 850 152,00	2 843 372,02	464 251,57	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	4 993,80	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		140 495,35	2 979 821,05	1 942 752,00	1 974 470,88	63 416,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem⁶		34 309 015,64	38 035 294,90	42 552 487,03	40 650 614,17	47 629 552,68	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		28 923 265,14	29 875 043,34	32 175 965,03	31 091 526,21	37 999 687,39	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
2.1.2		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
w tym:														
2.1.2.1		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		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
w tym:														
2.1.3.1.1		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

9.2	przypadających na dany rok ³ 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 ⁴	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%	0,00%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ⁶	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%	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 jednorodny) ⁷	16,92%	19,41%	17,76%	21,15%	14,61%	20,43%	19,96%	19,44%	20,54%	19,55%	18,04%	19,52%	17,52%	18,04%	19,52%	16,81%	18,37%	
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) ⁹	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,03%	17,26%	17,60%	18,33%	19,94%	19,98%	19,84%	19,38%	19,38%	19,84%	19,38%	18,37%	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) ⁹	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,16%	18,39%	18,73%	18,33%	19,94%	19,98%	19,84%	19,38%	19,38%	19,84%	19,38%	18,37%	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 ¹⁰	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ¹⁰	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
10.	Przeznaczenie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Informacje uzupełniające o wybranych wydatkach budżetowych																		
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych wydatkach budżetowych	13 392 589,13	13 839 199,19	15 187 867,51	14 604 840,11	15 181 992,12	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	18 600 000,00	19 050 000,00	19 500 000,00	19 950 000,00	20 400 000,00

11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem terenialnego ¹	4 781 800,00	4 518 577,66	4 856 850,00	5 074 584,47	5 049 720,80	4 980 000,00	5 100 000,00	5 250 000,00	5 360 000,00	5 500 000,00	5 640 000,00	5 780 000,00	5 950 000,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których 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	6 276 041,43	8 416 168,20	7 796 715,00	7 787 720,00	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	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	6 276 041,43	8 415 901,00	7 796 715,00	7 787 720,00	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 ²	4 229 000,00	4 148 900,59	7 268 072,00	7 387 650,93	5 950 862,33	7 906 000,00	7 786 000,00	7 787 720,00	8 049 000,00	7 591 000,00	3 415 000,00	4 200 000,00	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	3 496 038,00	504 739,00	583 525,00	389 280,00	1 051 000,00	1 160 000,00	4 685 000,00	3 800 000,00	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	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	Dochoły 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	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	851 263,44	708 218,73	0,00	7 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone wyłączenie 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
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	600 000,00	2 804 230,40	270 000,00	274 682,00	0,00	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	600 000,00	2 804 230,40	270 000,00	274 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	600 000,00	2 804 230,40	0,00	274 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	987 838,56	1 258 933,16	14 704,00	13 138,40	0,00	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	774 124,53	1 020 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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
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	4 679,20	24 901,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	376 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	818 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na 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
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dnia 1 stycznia 2013 r. umową	0,00	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych 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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji														
16. Stopnia niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ¹⁷ ustawie														

* 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.). Automataczne 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, 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

SKARBNIK GMINY

 Grażyna Wójcik

WOJIT

 Marcin Zawadzka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /16

Rady Gminy Słupno

z dnia 14 listopada 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)				67 430 037,12	6 276 041,43	8 416 168,20	7 796 715,00	7 787 720,00	9 100 000,00	8 751 000,00	5 515 000,00	4 850 000,00	3 205 000,00	59 309 107,81
I.a	- wydatki bieżące			267,20		267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.b	- wydatki majątkowe			67 429 769,92	6 276 041,43	8 415 901,00	7 796 715,00	7 787 720,00	9 100 000,00	8 751 000,00	5 515 000,00	4 850 000,00	3 205 000,00	59 309 107,81	
I.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.1249, z późn.zm.), z tego:			40 562,40	4 679,20	25 168,20	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.1	- wydatki bieżące			267,20	0,00	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.1.1	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	2016	2017	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.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	0,00	
I.1.2.1	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	2016	2017	12 974,20	935,20	12 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.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	
I.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	
I.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	
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I.1 i I.2), z tego:			67 389 474,72	6 271 362,23	8 391 000,00	7 786 000,00	7 787 720,00	9 100 000,00	8 751 000,00	5 515 000,00	4 850 000,00	3 205 000,00	59 309 107,81	
I.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	
I.3.2	- wydatki majątkowe			67 389 474,72	6 271 362,23	8 391 000,00	7 786 000,00	7 787 720,00	9 100 000,00	8 751 000,00	5 515 000,00	4 850 000,00	3 205 000,00	59 309 107,81	
I.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie	UG Słupno	2015	2024	1 737 763,54	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	500 000,00	1 735 000,00	
I.3.2.2	0000 Przebudowa boiska sportowe -	UG Słupno	2015	2017	815 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	

1.3.2.22	prz. drożce powiatowej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.23	Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Słupnie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.24	Budowa drogi: Miszewko Stefany - Szeligi	UG Słupno	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa garażu dla samochodu pozamieszego – OSP Słupno	UG Słupno	2015	2016	1 082 277,00	708 000,00	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
1.3.2.26	Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Słupnie w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej pn. "ORLIKI LEKKOATLETYCZNE"	UG Słupno	2016	2018	409 000,00	21 000,00	188 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00
1.3.2.27	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Gulezowie przy Orliku	UG Słupno	2016	2020	4 100 000,00	85 000,00	409 000,00	1 000 000,00	1 086 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00
1.3.2.28	Budowa ul. Stępowej w Nowym Gulezowie - I etap od ulicy Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2016	2023	1 107 000,00	27 000,00	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	1 080 000,00
1.3.2.29	Budowa ul. Stępowej w Nowym Gulezowie - II etap od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy	UG Słupno	2016	2021	1 247 000,00	27 000,00	0,00	0,00	325 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.30	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Cegiana w Cekanowie wraz z brnkującą infrastrukturą	UG Słupno	2021	2024	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	4 775 000,00
1.3.2.31	Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wisnowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic - ulicą Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulezowie	UG Słupno	2016	2018	2 170 000,00	90 000,00	1 000 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00
1.3.2.32	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiecki - Pienki	UG Słupno	2016	2021	663 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Zbozowej w miejscowości Borowiecki Pienki	UG Słupno	2016	2021	809 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.34	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - obsz. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej Nr 291206W - ulicy Miazowieckiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2019	2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.37	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	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 123/2016 z dnia 25 października 2016 roku oraz proponowanych zmian w budżecie Gminy Słupno na 2016 rok, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 122.320,65 zł. tj. do kwoty 45.035.111,68 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 113.220,65 zł. tj. do kwoty 44.570.860,11 zł., w tym:

1.1.3 podatki i opłaty zwiększono o kwotę 38.800,00 zł. tj. do kwoty 20.612.650,00 zł., w wyniku zmian proponowanych w budżecie Gminy Słupno na 2016 rok,
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 106.520,65 zł. tj. do kwoty 6.516.961,11 zł. w związku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno Nr 123/2016 z dnia 25 października 2016 roku,

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 9.100,00 zł. tj. do kwoty 464.251,57 zł. w wyniku zmian proponowanych w budżecie Gminy Słupno na 2016 rok,

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 122.320,65 zł. tj. do kwoty 47.629.552,68 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 241.082,65 zł. tj. do kwoty 37.999.687,39 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 118.762,00 zł. tj. do kwoty 9.629.865,29 zł.

3. Wynik budżetu wynosi – 2.594.441,00 zł. bez zmian.

4. Przychody budżetu wynoszą 2.594.441,00 zł., w tym:

4.1 z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.594.441,00 zł.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 122.419,35 zł. tj. do kwoty 15.181.992,12 zł.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 15.800,00 zł. tj. do kwoty 5.049.720,80 zł.

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 746.600,00 zł. tj. do kwoty 5.950.862,23 zł. z uwagi na konieczność ustalenia prawidłowego limitu ww. wydatków w oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2,

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 865.362,00 zł. tj. do kwoty 3.496.038,00 zł. z uwagi na konieczność ustalenia prawidłowego limitu ww. wydatków w oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2.

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 zmniejszono limit wydatków 2016 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 96.500,00 zł. w oparciu o faktyczne planowane do poniesienia wydatki w roku 2016.

1.3.2.9.9.2 Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą zwiększono limit wydatków 2016 o kwotę 123.000,00 zł. jednocześnie zmniejszając limit wydatków 2019 o ww kwotę.

1.3.2.24 Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Słupnie w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej pn. „ORLIKI LEKKOATLETYCZNE” zmniejszono limit wydatków 2016 roku o kwotę 17.000,00 zł. w oparciu o wartość faktycznie poniesionych wydatków.

1.3.2.26 Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Gulczewie przy Orliku zmniejszono limit wydatków 2016 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 3.500,00 zł. w oparciu o wartość faktycznie zaciągniętych zobowiązań.


1.3.2.28 Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie -I Etap od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby zmniejszono limit wydatków 2016 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 3.000,00 zł. w oparciu o wartość faktycznie zaciągniętych zobowiązań.

1.3.2.29 Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie – II Etap od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy zmniejszono limit wydatków 2016 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 3.000,00 zł. w oparciu o wartość faktycznie zaciągniętych zobowiązań.

1.3.2.32 Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki - Pieńki zmniejszono limit wydatków 2016 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 6.900,00 zł. w oparciu o wartość faktycznie zaciągniętych zobowiązań.

1.3.2.33 Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki Pieńki zmniejszono limit wydatków 2016 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 10.100,00 zł. w oparciu o wartość faktycznie zaciągniętych zobowiązań.

Ponadto na poszczególnych zadaniach skorygowano limity zobowiązań w oparciu o faktycznie zaciągnięte zobowiązania.

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik

WOJCI

Marcin Zawadka