

UCHWAŁA NR 160/XXX/16
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 14 listopada 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. 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 uchwała, co następuje:

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

1. 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.

ADWOKAT
Wojciech Jesiak

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

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

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 i Zarządzeniem Nr 131/2016 z dnia 9 listopada 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 23.800,00 zł. tj. do kwoty 5.057.720,80 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 79.500,00 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


Elżbieta Kuchta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 160/XXX/16
Rady Gminy Słupno z dnia 14 listopada 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa^{b)}

Wyszczególnienie		Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019 ^{c)}	2020	2021	2022	2023	2024
1. Dochody ogółem*		36 084 272,81	40 771 540,42	42 517 487,03	45 032 549,50	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
1.1 Dochody bieżące*		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
w tym:														
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 886 812,00	8 344 151,00	9 600 000,00	9 760 922,00	9 750 000,00	9 800 000,00	9 950 000,00	10 100 000,00	10 300 000,00	10 500 000,00	10 700 000,00	10 900 000,00	11 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	898 238,06	1 008 347,95	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	18 314 534,27	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	z podatku od nieruchomości	14 180 292,52	16 347 395,52	17 690 700,00	16 866 163,01	18 290 000,00	18 600 000,00	18 920 000,00	19 240 000,00	19 600 000,00	19 800 000,00	20 230 000,00	20 580 000,00	20 900 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 251 200,00	4 491 666,00	4 454 380,00	4 705 550,00	4 554 452,00	4 950 000,00	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	3 959 886,12	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
1.2	Dochody majątkowe*	1 120 944,55	2 995 087,23	2 850 152,00	2 845 372,02	464 251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:														
1.2.1	ze sprzedaży majątku*	66 620,98	13 744,82	60 000,00	4 995,80	9 100,00	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	65 416,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem*		34 309 615,64	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 Wydatki bieżące*		28 923 265,14	29 875 045,34	32 175 965,03	31 091 526,21	37 934 687,39	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	z tytułu porzeżeń gwarancji**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancji i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁴⁾	0,00	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 przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedsiębiorstwa na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu*	199 018,35	79 780,78	13 000,00	9 506,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:														
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r 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:														
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające	0,00	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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

⁴⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		7 901 409,85	7 491 370,00	9 097 651,27	6 636 172,72	8 455 640,00	8 380 240,00	8 500 000,00	9 100 000,00	8 751 000,00	8 100 000,00	8 000 000,00	7 800 000,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 040 065,12	7 491 370,00	9 097 651,27	6 636 172,72	8 455 640,00	8 380 240,00	8 500 000,00	9 100 000,00	8 751 000,00	8 100 000,00	8 000 000,00	7 800 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	8 278 946,82	8 396 370,00	10 180 157,66	9 230 613,72	8 455 640,00	8 380 240,00	8 500 000,00	9 100 000,00	8 751 000,00	8 100 000,00	8 000 000,00	7 800 000,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸⁾	8,03%	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸⁾	8,03%	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸⁾	8,03%	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁸⁾	16,92%	19,41%	21,15%	14,76%	19,96%	19,96%	19,44%	20,54%	19,55%	18,04%	17,52%	16,81%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁸⁾	0,00%	0,00%	0,00%	18,05%	17,65%	18,38%	18,38%	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) ⁸⁾	0,00%	0,00%	0,00%	19,16%	18,44%	18,38%	18,38%	19,04%	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	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

⁶⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

⁷⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

⁸⁾ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.

49

9.7.1	<p>samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy⁹</p> <p>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 budżetowy⁹</p>	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹ w tym na:																		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 667 380,00	0,00	0,00	0,00	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 rodzajach wydatków budżetowych																		
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	15 392 589,13	13 839 199,19	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					
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰	4 781 800,00	4 518 577,66	5 074 584,47	5 057 720,80	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	5 930 000,00					
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 566 127,00	7 351 276,49	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	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	7 540 635,93	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 ¹¹	4 229 000,00	4 148 900,59	7 387 650,93	5 960 362,23	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 ¹²	2 266 000,00	3 667 314,61	2 107 454,92	3 551 558,00	504 739,00	583 525,00	512 280,00	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	344 056,36	64 002,11	109 679,20	24 901,00	10 715,00	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	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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³	851 263,44	708 218,73	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	2 804 250,40	274 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	600 000,00	2 804 250,40	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 wynikające wyłącznie z	600 000,00	2 804 250,40	274 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

⁹⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

¹³⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

		najmiej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																													
12.8.1		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	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 publicznych 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	0,00					
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 długi 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	870 000,00	2 967 280,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00				
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	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 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	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	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 ¹⁵⁾																															
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...																															

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wskazanych okresów w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wskazanych okresów oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 160/XXX/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											
1	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	58 680 942,70
1.a	- wydatki bieżące			267,20	0,00	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.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	58 680 942,70	
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.1240z 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	0,00
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	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - 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	0,00
1.1.1.2	- 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	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	2016	2017	12 974,20	955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów 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	0,00
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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), 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	58 680 942,70	
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	0,00
1.3.2	- 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	58 680 942,70	
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz termomodernizacja 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	0,00	0,00	500 000,00	1 735 000,00
1.3.2.2	0000 Przebudowa boiska sportowego - rekreacyjnego Wykocio oraz zaplecza i infrastruktury	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	0,00	771 834,89
1.3.2.3	10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65633 (sieciez ed ul.Koscielnej) w Słupnie wraz z przebudowa 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	90 000,00
1.3.2.4	2. Budowa ulicy Kmitciewa wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gutrzewie	UG Słupno	2010	2016	2 355 836,04	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 Żelazskiej, Smecznej i Basinowej w Słupnie wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2010	2016	3 856 211,67	1 470 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150 175,70
1.3.2.7	8. Akademia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Piętki - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą	UG Słupno	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	0,00	10 773 320,00
1.3.2.8	9.1 Akademia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Piętki - 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	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00

1.3.2.33	Borowicki Pieniki Edukacyjne miejsce kształcenia ruchu drogowego - obsz. Gulezawo	UG Slupno	2023	2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	500 000,00	650 000,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej Nr 29/1206W - ulicy Mazowieckiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą	UG Slupno	2017	2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szefligi	UG Slupno	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.36	PT - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	UG Slupno	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Eleżbieta Kuchta
Eleżbieta Kuchta