

**UCHWAŁA NR 169/XXXI/16
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 12 grudnia 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 2016 r., poz.1870) 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
Robert Kamiński

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Elżbieta Kuchta

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

4. Przychody budżetu*														
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^h	2 238 883,70	1 313 540,87	905 000,00	1 082 506,39	2 594 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu*	0,00	0,00	212 000,00	212 506,39	2 594 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy ^k	2 238 883,70	1 313 540,87	693 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu*	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^l	0,00	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*	0,00	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 długów ^s	0,00	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*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu*														
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 700 000,00	2 967 780,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^k	0,00	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 ^k	0,00	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 ^k	0,00	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 ^k	0,00	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	3 837 280,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu ^o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 901 409,83	7 491 370,00	9 097 651,27	6 321 122,72	8 432 640,00	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^o a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ^o o wydatki	8 278 946,82	9 214 950,72	8 396 370,00	10 180 157,66	8 915 563,72	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
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 ^o	8,03%	7,47%	2,08%	2,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^o	8,03%	7,47%	2,08%	2,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	8,03%	7,47%	2,08%	2,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

w tym:

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 169/XXXI/2016
Rady Gminy Słupno z dnia 12 grudnia 2016 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cci	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-opólem (1.1-1.2+1.3)				67 430 037,12	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	58 516 328,59	
1.a	- wydatki bieżące				267,20	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				67 429 769,92	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	58 516 328,59	
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:				4 679,20	25 168,20	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				267,20	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zagrożeniami katastrofalnymi na terenie powiatu płońskiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	2016	2017	267,20	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 295,20	24 901,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zagrożeniami katastrofalnymi na terenie powiatu płońskiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	2016	2017	12 974,20	12 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Międzywojewódzkie dla aktywizacji społecznej i informacyjnej w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2018	27 321,00	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	
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	
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	
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	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	58 516 328,59	
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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 389 474,72	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	58 516 328,59	
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie	UG Słupno	2015	2024	1 737 763,54	15 000,00	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 sportowe - rekreacyjnego Wykovo oraz zaplecza i infrastruktury	UG Słupno	2015	2017	815 000,00	200 000,00	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. 65/33 (stępiez od ul. Koscielnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury	UG Słupno	2015	2017	1 16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
1.3.2.4	2. Budowa ulicy Kmiecica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulezawie	UG Słupno	2010	2016	377 886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
1.3.2.5	4. Budowa ulicy Żeglarskiej, Smocznej i Basinowej w Słupnie wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2010	2016	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 Strzałkowickim	UG Słupno	2010	2017	265 058,80	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 173,70	
1.3.2.7	8. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieniaki - Bielino - Liszynie wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2013	2019	10 900 973,04	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 Pieniaki - Liszynie wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2014	2021	4 474 906,24	85 400,00	0,00	390 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	
1.3.2.9	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastruktury	UG Słupno	2014	2021	3 858 324,81	123 000,00	0,00	90 320,00	1 750 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	
1.3.2.10	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyno wraz z infrastrukturą- etap 1 -	UG Słupno	2014	2020	4 071 155,00	450 000,00	761 000,00	1 035 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	

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 Zarządzeniami Wójta Gminy Słupno Nr 136/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku i Zarządzeniem Nr 143/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku oraz proponowanych zmian w budżecie Gminy Słupno na 2016 rok, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 427.483,00 zł. tj. do kwoty 45.462.594,68 zł.

- 1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 52.483,00 zł tj. do kwoty 44.623.343,11 zł, w tym:
- 1.1.3 podatki i opłaty zmniejszono o kwotę 316.411,00 zł tj. do kwoty 20.296.239,00, w tym z tytułu podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 316.411,00 zł tj. do kwoty 17.973.589,00 zł, w wyniku zmian proponowanych w budżecie Gminy Słupno na 2016 rok,
 - 1.1.4 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 279.041,00 zł tj. do kwoty 4.813.473,00 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 89.853,00 zł tj. do kwoty 6.606.814,11 zł. w związku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Słupno,

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 375.000,00 zł. tj. do kwoty 839.251,57 zł., w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 375.000,00 zł tj. do kwoty 438.416,71, w wyniku zmian proponowanych w budżecie Gminy Słupno na 2016 rok.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 427.483,00 zł. tj. do kwoty 48.057.035,68 zł.

- 2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 367.533,00 zł. tj. do kwoty 38.202.220,39 zł.
- 2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 59.950,00 zł. tj. do kwoty 9.754.815,29 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 zmniejszono o kwotę 40.114,19 zł. tj. do kwoty 15.141.877,93 zł.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 43.463,48 zł. tj. do kwoty 5.101.184,28 zł.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 107.320,00 zł. tj. do kwoty

3.658.858,00 zł.,

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszono o kwotę 47.370,00 zł tj. do kwoty 62309,20 zł.

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

w pkt 1.3.2 wydatki majątkowe

w zadaniu pn. :”9.3 Arkadia mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą” zmieniono nazwę zadania dopisując „I etap”.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Elżbieta Kuchta