

UCHWAŁA NR .../XXXIV/17
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia ... lutego 2017 roku

PROJEKT

WÓJT
Marcin Zawadka

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Słupno na lata 2017 – 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.1870²) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 186 /XXXIII /17 Rady Gminy Słupno z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 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.

Przygotował:

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcik
Grażyna Wójcik

Sprawdził:

ADWOKAT
Robert Komiński
Robert Komiński

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 2016 r. poz. 1984, poz.2260

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Stupno z dnia

Wieloletnia prognoza finansowa¹

Wyszczególnienie		Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020 ²	2021	2022	2023	2024
1. Dochody ogółem³		40 771 540,42	43 032 549,50	44 826 457,02	46 838 212,00	48 498 107,78	47 454 117,20	48 498 107,78	49 565 066,15	50 655 497,61	51 769 918,56	52 908 856,77	54 072 851,62
1.1 Dochody bieżące ⁴		37 776 453,19	40 189 177,48	44 415 822,16	44 415 822,16	46 432 600,00	47 454 117,20	48 498 107,78	49 565 066,15	50 655 497,61	51 769 918,56	52 908 856,77	54 072 851,62
w tym:													
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 344 151,00	9 760 922,00	9 750 000,00	9 750 000,00	12 159 443,00	12 426 950,75	12 700 343,67	12 979 751,23	13 265 305,76	13 557 142,49	13 855 399,62	14 160 218,41
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		1 008 547,95	1 184 983,71	1 200 000,00	1 200 000,00	1 280 000,00	1 308 160,00	1 336 939,52	1 366 352,19	1 396 411,94	1 427 153,00	1 458 529,93	1 490 617,59
1.1.3 podatki i opłaty ⁵		18 314 334,27	18 983 435,84	20 573 850,00	20 573 850,00	18 998 370,00	19 416 534,14	19 843 493,49	20 280 050,35	20 726 211,46	21 182 188,11	21 648 196,25	22 124 486,57
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości		16 347 393,52	16 866 165,01	18 290 000,00	18 290 000,00	16 750 000,00	17 118 500,00	17 495 107,00	17 879 999,35	18 273 559,34	18 675 373,25	19 086 231,46	19 506 128,55
1.1.3.1.1 z nabycia i sprzedaży nieruchomości		4 491 666,00	4 705 530,00	4 534 432,00	4 534 432,00	4 696 056,00	4 799 569,23	4 904 955,35	5 012 864,37	5 123 147,39	5 235 856,63	5 351 045,48	5 468 768,48
1.1.3.1.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		3 959 386,12	3 265 512,49	6 368 623,16	6 368 623,16	7 096 037,00	7 252 149,81	7 411 697,11	7 574 784,45	7 741 399,05	7 911 709,83	8 085 767,45	8 263 654,33
1.1.5 Dochody majątkowe ⁶		2 995 087,23	2 843 372,02	4 10 634,86	4 10 634,86	405 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:													
1.2 ze sprzedaży majątku ⁷		13 744,82	4 993,80	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		2 979 821,05	1 974 470,88	18 900,00	18 900,00	396 012,00	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		38 035 294,90	40 650 614,17	47 420 898,02	47 420 898,02	51 849 797,00	51 954 117,20	48 498 107,78	47 565 066,15	48 155 497,61	49 939 918,56	51 908 856,77	52 621 851,62
2. Wydatki ogółem⁸		29 875 043,34	31 091 526,21	37 079 670,73	37 079 670,73	36 375 309,00	37 559 956,78	37 559 956,78	37 486 310,64	38 178 136,05	38 827 164,36	39 487 226,15	40 158 508,99
2.1 w tym:													
2.1.1 z tytułu poręczeń gwarancyjnych ⁹		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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
2.1.2 na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ¹¹		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu ¹²		79 780,78	9 506,19	0,00	0,00	60 000,00	170 400,00	225 400,00	200 400,00	149 200,00	83 000,00	46 800,00	21 000,00
w tym:													
2.1.3.1 w tym odsetki i dyskonto okresi-one w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufb z 2005 r. ¹³		79 780,78	9 506,19	0,00	0,00	60 000,00	170 400,00	225 400,00	200 400,00	149 200,00	83 000,00	46 800,00	21 000,00
2.1.3.1.1 w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ¹⁴		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2 w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹⁵		79 780,78	9 506,19	0,00	0,00	60 000,00	170 400,00	225 400,00	200 400,00	149 200,00	83 000,00	46 800,00	21 000,00
2.2 Wydatki majątkowe ¹⁶		8 160 251,56	9 559 087,96	10 341 227,29	10 341 227,29	15 474 488,00	14 414 160,42	10 958 151,00	10 078 755,51	9 977 361,56	11 112 754,20	12 421 630,62	12 463 342,63

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu okresionego 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.). 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 zaciągniąć 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 zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Słupno z dnia

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				74 348 924,82	13 561 765,20	14 253 835,00	10 957 400,00	10 070 000,00	8 751 000,00	5 515 000,00	3 925 000,00	3 050 000,00	54 116 532,60
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				74 348 657,62	13 561 498,00	14 253 835,00	10 957 400,00	10 070 000,00	8 751 000,00	5 515 000,00	3 925 000,00	3 050 000,00	54 116 532,60
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				40 562,40	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 ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - 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 ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - 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 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	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:				74 308 365,42	13 536 597,00	14 243 120,00	10 957 400,00	10 070 000,00	8 751 000,00	5 515 000,00	3 925 000,00	3 050 000,00	54 116 532,60
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				74 308 365,42	13 536 597,00	14 243 120,00	10 957 400,00	10 070 000,00	8 751 000,00	5 515 000,00	3 925 000,00	3 050 000,00	54 116 532,60
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z modernizacją Szalety Podstawowej w Liszynie - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Słupno	2015	2024	1 722 763,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	720 000,00	500 000,00	1 720 000,00
1.3.2.2	0000 Przebudowa boiska sportowe - rekreacyjnego Wykove oraz zaplecza i infrastruktury - Rozwój sportu i rekreacji	UG Słupno	2015	2017	706 883,11	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 883,11
1.3.2.3	10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/33 (sekcja od ul.Kobielec) i w Słupie wraz z przebudową infrastruktury - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2015	2018	116 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	6. Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim - Rozwój sportu i rekreacji	UG Słupno	2010	2017	163 058,80	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	8. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiecki Pienki - Biedno - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2013	2019	10 900 973,04	3 050 000,00	3 000 000,00	3 492 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 742,38
1.3.2.6	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiecki Pienki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2021	4 480 306,24	0,00	0,00	390 000,00	2 000 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00
1.3.2.7	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2020	8 378 004,81	2 500 000,00	2 000 000,00	2 750 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220 000,00
1.3.2.8	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Rydno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2021	8 961 155,00	725 000,00	761 000,00	1 035 000,00	3 509 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	5 135 844,11

1.3.2.29	Borowiecki Piątki - Rozwój infrastruktury drożewnej	UG Ślupno	2023	2024	0,00	0,00	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	
1.3.2.30	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - obszar Guleczewo - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Ślupno	2020	2022	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	2 700 000,00	2 700 000,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej Nr 291206W - ulicy Miszowickiej w Cebelinowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drożewnej	UG Ślupno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi - Poprawa jakości drogi	UG Ślupno	2017	2019	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
1.3.2.35	Modernizacja serwerowni i sieci budynku Gminy - Podniesienie sprawności Urzędu Gminy poprzez świadczenie elektronicznych usług	ŚLUPNO	2015	2018	1 781 000,00	2 527 120,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 120,00	4 308 120,00
1.3.2.36	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ślupnie - Poprawa jakości świadczonych usług	ŚLUPNO	2016	2017	1 224 597,00	1 224 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 597,00	1 224 597,00
	Budowa gminnego zlozka w Ślupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj - Rozwój Gminy poprzez poprawę jakości świadczonych usług																	

SKARBNIK GMINY
Gryph
 Grażyna Wójcik

WOJCI
Marcin Zawadzki

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2017 - 2024”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2017 – 2024” dostosowano kwoty prognozy na 2017 rok, z uwzględnieniem zmian proponowanych w budżecie Gminy Słupno na 2017 rok, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 396.012,00 zł. tj. do kwoty 46.838.212,00 zł.

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 396.012,00 zł. tj. do kwoty 405.612,00 zł. w wyniku zmian proponowanych w budżecie Gminy Słupno na 2017rok,

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.126.597,00 zł. tj. do kwoty 51.849.797,00 zł.

2.1 Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 98.000,00 zł. tj. do kwoty 36.375.309,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.224.597,00 zł. tj. do kwoty 15.474.488,00zł.

3. Wynik budżetu – zwiększono deficyt budżetu o kwotę 730.585,00 zł do kwoty 5.011.585,00 zł.

4. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 730.585,00 zł do kwoty 5.011.585,00 zł, w tym:
4.3 z tytułu kredytów o kwotę 730.585,00 zł.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 14.632.239,00 zł – b.z.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł. tj. do kwoty 4.587.420,80 zł.

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 1.224.597,00 zł. tj. do kwoty 13.011.597,00 zł

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne wynoszą 2.435.300,00 zł – bez zmian.

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji wynoszą 27.591,00 zł – bez zmian

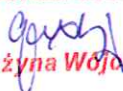
W załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” wprowadzono następujące zmiany:

w pkt 1.3.2 wydatki majątkowe dodano nowe przedsięwzięcie wieloletnie „

1.3.2.36 „Budowa gminnego żłobka w Słupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2016-2017, limit wydatków w 2017 roku wynosi 1.224.597,00 zł, limit zobowiązań wynosi 1.224.597,00 zł.

SKARBNIK GMINY


Grażyna Wójcik

WOJTY


Marcin Zawadka