

Uchwała Nr 186/XXXIII/17
Rady Gminy Słupno
z dnia 27 stycznia 2017 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 - 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446¹) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz.U. z 2016 roku poz. 1870²)

Rada Gminy w Słupnie uchwala, co następuje

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słupno na lata 2017 – 2024 zgodnie z:

1. Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 2. Załącznikiem Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 3. Załącznikiem Nr 3 – Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Słupno do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc Uchwała 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 z uwzględnieniem przegłosowanych wniosków.

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. 1894 i poz. 2260

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

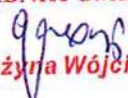
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno



Elżbieta Kuchta

SKARBNIK GMINY


Grażyna Wójcik


MEWOKAT
Wojciech Jeszke

UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Prognoza obejmuje okres od roku 2017 do roku 2024.

SKARBNIK GMINY


Grażyna Wójcik

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


Elżbieta Kuchta

Załącznik Nr 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 - 2024

Wprowadzenie:

Poniższe objaśnienia sporządzono na podstawie:

- „Metodyki opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego”.
- „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.
- Kalkulacji i prognozy rozwoju gminy w oparciu o rozwój przedsiębiorstw mających swoje siedziby na terenie gminy.

Jedną z najważniejszych cech Wieloletniej Prognozy Finansowej, nadanych jej przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, stanowi jej realistyczność przy bardzo szczegółowych wymogach dotyczących zakresu przedmiotowego, kroczący charakter oraz ciągłość obowiązywania – dla uzyskania zaplanowanej i racjonalnej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno obejmuje okres od roku budżetowego 2017 do roku 2024, do którego sięgają zobowiązania z tytułu planowanych do zaciągnięcia w roku 2017 oraz w roku 2018 kredytów i pożyczek i jak również do którego sięga realizacja przedsięwzięć wymienionych w Załączniku Nr 2.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto przewidywane wykonanie budżetu 2016 roku oraz projekt budżetu Gminy na rok 2017. Kwoty dochodów i wydatków w kolejnych latach objętych prognozą zostały zaplanowane w oparciu o prognozy makroekonomiczne.

Dochody:

Szacowanie dochodów opierało się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. Dochody bieżące na 2017 rok przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2016 w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowane były z uwzględnieniem w szczególności zmian w wysokości stawek podatkowych, wzrostu i zmniejszenia ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych. Część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w roku 2017 zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej zaplanowano w roku 2017 zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego.

W roku 2017 zaplanowano dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku. W kolejnych latach objętych prognozą nie są planowane wpływy ze sprzedaży majątku. Zakłada się, iż ww. wpływy będą ujmowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w momencie realizacji sprzedaży w faktycznych kwotach.

Dane wykazane w zakresie roku 2017 są zgodne z danymi wynikającymi z projektu uchwały budżetowej Gminy Słupno na ten rok.

Prognozując dochody w kolejnych latach objętych prognozą założono ostrożny wariant (bez wpływów ze sprzedaży majątku oraz bez ewentualnych środków, które Gmina Słupno może pozyskać z budżetu Unii Europejskiej).

Mając powyższe na względzie w latach 2018 – 2024 założono coroczny 2,2% wzrost dochodów bieżących. W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, z podatków i opłat, z podatku od nieruchomości, z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono wzrost wpływów w kolejnych latach budżetowych analogiczny do dochodów bieżących.

Wydatki:

Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu) zaplanowano w oparciu o zadania, które Gmina zobowiązana jest realizować na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz innych obowiązujących ustaw.

Wydatki bieżące planowane były racjonalnie i oszczędnie, zakładając zwiększenie efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe wydatki bieżące. Zakłada się ponadto utrzymanie podwyższonej dyscypliny budżetowej między innymi poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasady oszczędności określonej w ustawie o finansach publicznych – jako uzyskanie najlepszych efektów z danych nakładów.


Kalkulacja wydatków bieżących sporządzona została w sposób racjonalny, celowy i gospodarny z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku, a powiększonego o dodatkowe zadania roku przyszłego. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane w oparciu o aktualne stany zatrudnienia z uwzględnieniem planowanego zwiększenia lub zmniejszenia ww. stanu do końca roku 2016 oraz w roku 2017. Planowane fundusze wynagrodzeń powiększone zostały o planowane do wypłaty w roku 2017 nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w oparciu o potrzeby rozwoju Gminy.

Mając na względzie powyższe zasady oraz z uwagi na fakt, iż w zakresie wydatków bieżących w roku 2017 założono wykonanie szeregu zadań o charakterze jednorazowym, czego potwierdzeniem może być wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku, w kolejnych latach objętych prognozą wydatki bieżące zostały odniesione do roku 2016. W roku 2018 założono wzrost wydatków bieżących o około 1,24% w stosunku do roku 2016. W latach 2019 – 2020 zakłada się utrzymanie stałego poziomu ww. wydatków, w celu umożliwienia przeznaczenia wyższych środków na realizację zadań inwestycyjnych. W latach 2021 – 2024 zakłada się coroczny wzrost wydatków bieżących o 1,7% w każdym roku odnosząc się do roku 2018.

W zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego założono coroczny 1% wzrost w stosunku do roku ubiegłego.

Wydatki bieżące na obsługę długu zostały obliczone w oparciu o planowane do zaciągnięcia w roku 2017 oraz w roku 2018 kredyty i pożyczki. Do wyliczenia wydatków w zakresie obsługi ww. kredytów i pożyczek przyjęto następujące oprocentowanie:

- kredytów oprocentowanie na poziomie aktualnej stopy procentowej WIBOR 3M 
- pożyczek z WFOŚiGW zgodnie z oprocentowaniem stosowanym przez fundusz.

Przychody i rozchody:

W zakresie przychodów budżetu w roku 2017 planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł. oraz pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1.781.000,00 zł.

Ponadto w roku 2018 w zakresie przychodów budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł. oraz pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 2.500.000,00 zł.

Pożyczki z WFOŚiGW spłacane będą w następujący sposób: w 2020 roku 1.000.000,00 zł., w 2021 roku 900.000,00 zł., w 2022 roku 830.000,00 zł., w 2023 roku 500.000,00 zł. oraz w roku 2024 w kwocie 1.051.000,00 zł.

Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2017 roku spłacany będzie w następujący sposób: w latach 2020 – 2021 po 1.000.000,00 zł. w każdym roku oraz w roku 2022 w kwocie 500.000,00 zł.

Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2018 roku spłacany będzie w następujący sposób: w 2021 roku 600.000,00 zł., w latach 2022 – 2023 po 500.000,00 zł. w każdym roku oraz w roku 2024 w kwocie 400.000,00 zł.

Planując zaciągnięcie pożyczek i kredytów wzięte zostało pod uwagę efektywne zarządzanie Gminą, skoncentrowane przede wszystkim na rozwoju infrastruktury i poprawie jakości usług w sferach, za które odpowiedzialny jest samorząd. Rozwój ten wymaga prowadzenia odpowiedzialnej polityki inwestycyjnej. Realizacja tej polityki wiąże się z korzystaniem z zewnętrznych źródeł finansowania, które mogą być wykorzystywane zarówno na finansowanie wydatków na nowe inwestycje, jak również na finansowanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz na zakupy inwestycyjne. Dzięki kredytom i pożyczkom Gminy mogą pozyskać kapitał bezpośrednio na rynku, a środki uzyskane w ten sposób wykorzystać między innymi na realizację zadań inwestycyjnych niezajmujących pokrycia w innych źródłach finansowych.

Planowane na 2017 rok kredyty i pożyczki przeznaczone zostaną na sfinansowanie nowych zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych tj.:

- Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą (w zakresie ulicy Pocztovej) – 2.500.000,00 zł. (kredyt)
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie – 1.781.000,00 zł. (pożyczka).

Z kolei planowane na rok 2018 kredyty i pożyczki przeznaczone zostaną na sfinansowanie następujących przedsięwzięć:

- Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą (w zakresie ulicy Pocztovej) – 2.000.000,00 zł (kredyt).
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie – 2.500.000,00 zł. (pożyczka).

Planując w budżecie Gminy Słupno oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaciągnięcie kredytów i pożyczek przyjęto założenia, iż możliwe jest nie zaciągnięcie ww. zobowiązań w pełnej założonej wysokości oraz w każdym okresie zachodzi możliwość wcześniejszej spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Dodatkowo w roku 2017 Gmina zakłada aplikowanie o bezzwrotne środki zewnętrzne

zarówno z budżetu Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy 2014 – 2020 jak również w ramach programów rządowych czy też z funduszy ochrony środowiska.
W przypadku pozyskania zewnętrznego bezzwrotnego finansowania na realizację zadań inwestycyjnych, w każdym przypadku pomniejszana będzie wysokość planowanych kredytów, natomiast w przypadku gdy takie finansowanie uzyskane zostanie refundacyjnie zakłada się wcześniejszą spłatę w celu jak największej racjonalizacji kosztów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota długu na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku+zaciągnięty dług-splata długu.

Dla poszczególnych lat kwota długu przedstawia się następująco:


2017 – 4.281.000,00 zł.
2018 – 8.781.000,00 zł.
2019 – 8.781.000,00 zł.
2020 – 6.781.000,00 zł.
2021 – 4.281.000,00 zł.
2022 – 2.451.000,00 zł.
2023 – 1.451.000,00 zł.
2024 – 0,00 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań nie przekraczają ustawowych progów.

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2024 pn.: „Przedsięwzięcia WPI” został opracowany w oparciu o następujące założenia:

Zadania w wykazie przedsięwzięć 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 roku o finansach publicznych – są to wydatki bieżące i majątkowe na realizację projektu „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego – Dostosowanie do zmian klimatu” oraz wydatki majątkowe na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych”.

Zadania w wykazie przedsięwzięć 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) występują jako wydatki majątkowe i dotyczą zadań, na realizację których zawarto umowy przed 2017 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych (także przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2017 roku) oraz przedsięwzięcia wieloletnie na które planuje się zawrzeć umowy.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz z opisem zakresu rzeczowego planowanego na 2017 rok przedstawiono poniżej: 

LP	Nazwa zadania	Limit wydatków 2017	Zakres rzeczowy 2017 roku	Okres realizacji
1	2	3	4	5
1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie	0,00		2015 - 2024
2	0000 Przebudowa boiska sportowo-rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury	600.000,00	W 2017 roku planowane jest zakończenie realizacji zadania tj. wykonanie trybun na 300 osób oraz budowa budynku szatni w zabudowie kontenerowej o pow. 150 m ² .	2015 - 2017
3	10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/33 (sięgacz od ul. Kościelnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury	0,00		2015 - 2018
4	6. Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim	50.000,00	W 2017 roku planowane jest zakończenie zadania tj. wykonanie projektu, budowa boiska do piłki nożnej oraz budowa boiska do koszykówki.	2010 - 2017
5	8. Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Bielino – Liszyno wraz z infrastrukturą	3.050.000,00	W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie kolizji infrastruktury podziemnej oraz budowa ok. 1 km drogi wraz z infrastrukturą.	2013 – 2019
6	9.1 Arkadia Mazowiecka Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą	0,00		2014 - 2021
7	9.2 Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	2.500.000,00	W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie przebudowy mostu.	2014 - 2020
8	9.3 Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą	725.000,00	W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie kolizji infrastruktury podziemnej oraz budowa ok. 0,5 km drogi wraz z infrastrukturą.	2014 - 2021
9	9.5 Arkadia Mazowiecka – Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno – ul. Poprzeczna	0,00		2010 - 2024
10	9.6 Przebudowa drogi gminnej Nr 291204W i Nr 291205W Mirosław – Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą	1.250.000,00	W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie kolizji infrastruktury podziemnej oraz budowa ok. 0,5 km drogi wraz z infrastrukturą.	2014 - 2019

11	9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą	0,00		2015 - 2019
12	9.9 Budowa ul. Zaulek w Słupnie wraz z infrastrukturą	100.000,00	W 2017 r. planowane jest zakończenie budowy. W ramach zaplanowanych środków planowane jest wykonanie ulicy o długości 100 m wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową.	2016 - 2017
13	9.95 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Piaski w Słupnie	0,00		2020 - 2021
14	9.96 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzelewo w Słupnie	48.000,00	W 2017 roku planowane jest zakończenie realizacji zadania. Zakres prac obejmuje utwardzenie placu wraz z urządzeniami małej architektury.	2016 - 2017
15	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świącieniu	0,00		2022 - 2023
16	9.98 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Świącieniec wzdłuż drogi powiatowej	485.000,00	W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie pierwszego etapu tj. wykonanie ok. 1 km ścieżki rowerowej.	2017 - 2019
17	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2941W Miszewko – Peplowo – Cieśle	0,00		2020 - 2021
18	Budowa chodnika przy ul. Jesionowej na odcinku od ul. Topolowej do przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Słupnie	37.500,00	W 2017 roku planowane jest zakończenie zadania. Zostanie wybudowany chodnik o długości 150 m wraz z oświetleniem.	2016 - 2017
19	Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Słupnie	48.500,00	W 2017 roku planowane jest zakończenie zadania. Planowane jest wybudowanie chodnika o długości 220 m.	2016 - 2017
20	Budowa drogi Miszewko Stefany – Szeligi	0,00		2022 - 2024
21	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Gulczewie przy Orliku	188.000,00	W ramach zadania w 2017 roku planowane jest utwardzenie terenu i posadowienia budynku.	2016 - 2018
22	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą	409.000,00	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa urządzeń podziemnych w ulicy Klonowej.	2016 - 2020

23	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie – I Etap od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby	0,00		2016 – 2021
24	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie – II Etap od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy	0,00		2016 – 2018
25	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą	0,00		2021 – 2024
26	Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic – ulicą Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	1.000.000,00	W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej.	2016 – 2018
27	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki Pieńki	0,00		2016 – 2021
28	Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki Pieńki	0,00		2016 – 2021
29	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego – obręb Gulczewo	0,00		2023 – 2024
30	Przebudowa drogi gminnej Nr 291206W – ulicy Mazowieckiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą	0,00		2020 -2022
31	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi	0,00		2022 – 2023
32	Modernizacja serwerowni i sieci budynku Gminy	40.000,00	W ramach zadania w 2017 roku planowane jest rozpoczęcie modernizacji serwerowni i sieci pasywno - elektrycznej w budynku Urzędu Gminy (w celu dostosowania urządzeń i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych do przepisów prawa)	2017 – 2019
33	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie	1.781.000,00	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie. Inwestycja realizowana będzie na gruncie stanowiącym własność Gminy Słupno.	2015 - 2018

W wykazie przedsięwzięć zostało umieszczone zadanie pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie” z uwagi na fakt, iż na realizację ww. zadania w roku 2015 została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

Zadanie pn.: „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Świącieniec wzdłuż drogi powiatowej” wykonywane będzie po planowanym podpisaniu porozumienia z powiatem plockim. Także zadanie pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2641W Miszewko – Peplowo – Cieśle” z okresem realizacji w latach 2020 – 2021 realizowane będzie po planowanym podpisaniu porozumienia z powiatem plockim.

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązania z Uchwałą Budżetową na 2017 rok oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego:

Zgodność wieloletniej prognozy finansowej z budżetem jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte w WPF-ie i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana w budżecie, powodująca zmiany w dochodach bieżących budżetu czy też wydatkach bieżących (albo ich proporcji w stosunku do dochodów i wydatków majątkowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 uofp, a począwszy od 2011 roku jednostki samorządu terytorialnego obowiązane są do informacyjnego podawania w prognozie długu, a potem już z pełnymi konsekwencjami wielkości wynikających ze sposobu obliczania długu JST.

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójsnik
Grażyna Wójsnik

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Elżbieta Kuchta
Elżbieta Kuchta

Załącznik Nr 1 do Uchwały
 Nr 186/XXXIII/17
 Rady Gminy Słupno
 z dnia 27 stycznia 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie		Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3-letni 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020*	2021	2022	2023	2024
1. Dochody ogółem		40 771 540,42	43 032 549,50	44 826 457,02	44 826 457,02	46 472 200,00	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
1.1. Dochody bieżące		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	12 700 543,67	12 979 751,23	13 265 305,76	13 557 142,49	13 855 395,62	14 160 218,41
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 008 547,95	1 184 953,71	1 200 000,00	1 200 000,00	1 289 000,00	1 308 160,00	1 336 539,52	1 366 352,19	1 396 471,94	1 427 133,00	1 458 529,93	1 490 617,59
1.1.3	podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	18 914 354,27	18 933 455,84	20 573 850,00	20 573 850,00	18 998 370,00	19 416 334,14	19 863 495,49	20 280 050,35	20 726 211,46	21 182 188,11	21 648 196,25	22 124 456,57
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 347 392,52	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	18 273 859,84	18 675 373,25	19 086 231,46	19 506 128,55
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 491 666,00	4 705 550,00	4 534 432,00	4 534 432,00	4 696 056,90	4 799 369,23	4 904 955,55	5 012 864,37	5 123 147,39	5 235 856,63	5 351 045,48	5 468 768,48
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 959 383,12	3 265 512,49	6 368 021,16	6 368 021,16	7 095 037,00	7 252 149,81	7 411 697,11	7 572 754,45	7 741 399,95	7 911 709,83	8 085 167,45	8 263 654,53
1.2	Dochody majątkowe	2 995 087,23	2 843 572,32	410 654,86	410 654,86	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:													
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 979 821,05	1 974 470,38	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		58 035 294,90	40 650 614,17	47 420 898,02	47 420 898,02	50 723 200,00	51 954 117,20	48 498 107,78	47 565 066,15	48 555 497,61	49 939 918,56	51 908 856,77	52 521 851,62
2.1 Wydatki bieżące		29 875 053,34	31 091 526,21	37 079 670,73	37 079 670,73	36 473 309,00	37 539 956,78	37 539 956,78	37 486 810,64	38 178 136,05	38 827 164,36	39 487 226,15	40 158 508,99
w tym:													
2.1.1	z tytułu porzeczności 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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2.1.2	na spłatę przeliczeń zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]

9.2	terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,13%	0,36%	0,46%	4,44%	5,23%	3,70%	1,98%	2,72%
	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 ^x	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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^y	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,13%	0,36%	0,46%	4,44%	5,23%	3,70%	1,98%	2,72%
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 ^x	19,41%	21,15%	16,37%	16,37%	21,47%	20,89%	22,60%	24,37%	24,63%	25,00%	25,37%	25,73%
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) ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,98%	19,66%	19,58%	21,65%	22,62%	23,87%	24,67%	25,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁴ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 5 poprzednich lat) ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,98%	19,66%	19,58%	21,65%	22,62%	23,87%	24,67%	25,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,98%	19,66%	19,58%	21,65%	22,62%	23,87%	24,67%	25,00%

	jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
13.2	Dochody 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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych 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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
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
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	2 967 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dołona 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
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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 186/XXXIII/17

Rady Gminy Słupno

z dnia 27 stycznia 2017 r.

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)				73 117 562,82	12 337 168,20	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	52 891 935,60
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				73 117 295,62	12 336 901,00	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	52 891 935,60
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 ostrzeżenia 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 ostrzeżenia 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:				73 077 000,42	12 312 000,00	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	52 891 935,60

1.3.1 - wydatki bieżące		0,00														
1.3.2 - wydatki majątkowe		73 077 000,42														
		2015	2024	0,00	12 312 000,00	14 243 120,00	0,00	10 957 400,00	10 070 000,00	8 751 000,00	5 515 000,00	0,00	3 925 000,00	3 050 000,00	0,00	52 891 935,60
		UG Słupno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	500 000,00	1 720 000,00	
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie - Poprawa świadczonej usług oświatowych															
1.3.2.2	0000 Przebudowa boiska sportowo - rekreacyjnego Wykowno oraz zaplecza i infrastruktury - Rozwój sportu i rekreacji	UG Słupno	2017	706 885,11	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 885,11	
1.3.2.3	10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/63 (sięgacz od ul.Kosielskiej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2015	116 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	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	163 058,80	50 000,00	0,00	0,00	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. Borowiczki Pietki - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2013	10 900 975,04	3 050 000,00	3 000 000,00	0,00	3 492 900,00	0,00	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. Borowiczki Pietki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	4 480 306,24	0,00	0,00	0,00	390 000,00	2 000 000,00	1 830 000,00	0,00	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	8 378 004,81	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 750 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220 000,00	
1.3.2.8	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	8 961 155,00	725 000,00	761 000,00	0,00	1 035 000,00	3 509 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135 844,11	
1.3.2.9	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul.Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2010	1 277 468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
1.3.2.10	9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i Nr 291205W Mirosław - Stare Gulezewo wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	4 545 575,00	1 250 000,00	1 245 000,00	0,00	868 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 864,00	
1.3.2.11	9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulezewie wraz	UG Słupno	2015	1 023 660,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

