

Projekt
z dnia 28 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 2017r.

WÓJT
Marcin Zawalka
Marcin Zawalka

**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.

Opracował:

Sprawdził:

Główny Księgowy

Barbara Michałowska

[Signature]
WÓJTA
[Signature]
R. J. Zawalka

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

²Zmiany 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	45 016 436,82	46 859 729,60	47 434 117,20	48 498 107,78	49 365 066,15	50 635 497,61	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	44 002 723,26	46 454 118,00	47 434 117,20	48 498 107,78	49 365 066,15	50 635 497,61	51 769 918,56	52 908 856,77	54 072 851,62
w tym:													
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 344 151,00	9 760 922,00	9 750 000,00	10 283 268,00	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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 008 547,95	1 184 983,71	1 200 000,00	1 163 897,34	1 280 000,00	1 308 160,00	1 336 939,52	1 366 352,19	1 396 411,94	1 427 133,00	1 458 529,93	1 490 617,59
1.1.3	podatki i opłaty:	18 314 334,27	18 983 455,84	20 573 850,00	18 607 315,18	18 998 370,00	19 416 334,14	19 843 493,49	20 280 050,35	20 726 211,46	21 182 188,11	21 648 196,25	22 124 456,37
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 347 393,52	16 866 163,01	18 290 000,00	16 493 181,86	16 750 000,00	17 118 500,00	17 493 107,00	17 879 999,35	18 273 359,34	18 675 373,25	19 086 231,46	19 506 128,55
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 491 666,00	4 705 530,00	4 534 432,00	4 813 473,00	4 696 056,00	4 799 369,23	4 904 953,35	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	3 959 386,12	3 265 512,49	6 368 623,16	7 086 842,85	7 117 555,00	7 252 149,81	7 411 697,11	7 574 754,45	7 741 399,05	7 911 709,83	8 085 767,45	8 263 654,33
1.2	Dochoły majątkowe ⁵	2 995 087,23	2 843 372,02	410 634,86	1 013 733,56	405 611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:													
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁶	13 744,82	4 993,80	0,00	183 707,24	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	1 974 470,88	18 900,00	436 291,46	396 011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem⁷		38 035 294,90	40 650 614,17	47 420 898,02	47 029 692,06	51 344 429,60	51 834 117,20	47 998 107,78	48 065 066,15	48 155 497,61	49 959 918,56	51 908 856,77	52 721 851,62
2.1	Wydatki bieżące ⁸	29 875 043,34	31 091 526,21	37 079 670,73	37 687 587,24	36 600 327,00	37 539 956,78	37 539 956,78	37 486 310,64	38 178 136,05	38 827 164,36	39 487 226,15	40 158 508,99
w tym:													
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych 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

mgr Barbara Micholowska

Wojciech
Majewski
Majewski

2.1.3	w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹	79 780,78	9 506,19	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. ²	79 780,78	9 506,19	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	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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ³	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ³	8 160 251,56	9 559 087,96	10 341 227,29	14 743 902,60	14 314 160,42	10 458 151,00	10 578 755,51	9 977 361,56	11 112 754,20	12 421 630,62	12 563 342,63
3. Wynik budżetu ⁴		2 736 245,52	2 381 935,33	-2 594 441,00	-4 484 700,00	-4 400 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	1 850 000,00	1 000 000,00	1 551 000,00
4. Przychody budżetu ⁵		1 313 540,87	1 082 506,39	2 594 441,00	4 484 700,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Nieczyłka budżetowa z lat ubiegłych ⁶		0,00	212 506,39	2 594 441,00	203 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁷		0,00	0,00	2 594 441,00	203 700,00	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 ⁸		1 313 540,87	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 ⁹		0,00	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 ¹⁰		0,00	0,00	0,00	4 281 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu ¹¹		0,00	0,00	0,00	4 281 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów ¹²		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 ¹³		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 ¹⁴		2 967 280,00	870 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	1 850 000,00	1 000 000,00	1 351 000,00

Główny księgowy

WOLF

Martyna Zawadzka

mgr Barbara Michalowska

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 967 280,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	1 850 000,00	1 000 000,00	1 351 000,00
w tym:															
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	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	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 681 000,00	8 181 000,00	6 681 000,00	4 181 000,00	2 351 000,00	1 351 000,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	7 901 409,85	9 097 651,27	7 336 151,43	6 315 336,02	9 853 591,00	9 914 160,42	10 958 151,00	12 078 755,51	12 477 361,56	12 942 754,20	13 421 630,62	13 914 342,63		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 214 950,72	10 180 157,66	9 930 592,43	8 909 777,02	10 057 291,00	9 914 160,42	10 958 151,00	12 078 755,51	12 477 361,56	12 942 754,20	13 421 630,62	13 914 342,63		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ²⁾ o wydatki														
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,13%	0,57%	1,50%	3,43%	5,23%	3,70%	1,98%	2,54%		
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														

Olwyny Księgowy

mgr Barbara Michalowska

Wojt
Marek Zawadka

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	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,57%	1,50%	3,43%	5,23%	3,70%	1,98%	2,54%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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	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	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,57%	1,50%	3,43%	5,23%	3,70%	1,98%	2,54%
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)	19,41%	21,15%	16,37%	14,44%	21,05%	20,89%	22,60%	24,37%	24,63%	25,00%	25,37%	25,73%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,98%	19,52%	19,44%	21,51%	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 poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,35%	18,88%	18,79%	21,51%	22,62%	23,87%	24,67%	25,00%	

W O I T
Marek Zawadzki

mgr Barbara Michalowska

WYKONANIE

12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustaw	708 218,75	7 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ustaw y wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ^{A1}	708 218,75	7 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 804 230,40	274 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ustaw	2 804 230,40	274 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ustaw y wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 804 230,40	274 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 258 933,16	13 138,40	0,00	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustaw	1 020 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 020 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	955 995,66	26 832,47	4 679,20	923,18	24 901,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustaw	376 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	376 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy	818 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZKI
Marszałek Zamiatki

Główny Księgowy

mgr Barbara Michalowska

	w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	818 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz polycya utennego wyniku																	
13.1	Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo Kujawsko-Pomorskie

mgr Barbara Michalska

Województwo Kujawsko-Pomorskie
Moran Zawadzka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Słupno
 z dnia

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do										
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 348 924,42	12 831 179,80	14 253 835,00	10 457 400,00	10 570 000,00	9 206 585,00	5 790 000,00	3 925 000,00	3 050 000,00	54 116 532,20
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				74 348 657,22	12 830 912,60	14 253 835,00	10 457 400,00	10 570 000,00	9 206 585,00	5 790 000,00	3 925 000,00	3 050 000,00	54 116 532,20
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:				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 majątkowe				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 plockiego - 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 plockiego - 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 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

Wojt
 Marcin Zawadzka

Główny księgowy
 mgr Barbara Michalowska

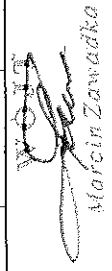
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	74 308 362,02	12 806 011,60	14 243 120,00	10 457 400,00	10 570 000,00	9 206 585,00	5 790 000,00	3 925 000,00	3 050 000,00	54 116 532,20
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	74 308 362,02	12 806 011,60	14 243 120,00	10 457 400,00	10 570 000,00	9 206 585,00	5 790 000,00	3 925 000,00	3 050 000,00	54 116 532,20
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie - Poprawa świadczonych usług oświatowych	1 722 765,54	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 sportowo - rekreacyjnego Wykovo oraz zaplecza i infrastruktury - Rozwój sportu i rekreacji	706 885,11	600 000,00	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. 65/53 (sięgacz od ul.Kościelnej) w Stupnie wraz z przebudową infrastruktury - Rozwój infrastruktury drogowej	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 Strzaskowskim - Rozwój sportu i rekreacji	163 058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	8. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pienki - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	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. Borowiczki Pienki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	4 480 306,24	0,00	0,00	390 000,00	2 000 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00
1.3.2.7	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Stupno wraz z przebudową mostu z przebudową i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	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 Płock-Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	8 961 155,00	725 000,00	761 000,00	535 000,00	4 009 000,00	2 360 000,00	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	1 277 468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	1 250 000,00
1.3.2.10	9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i Nr 291205W Mirosław - Stare Gulezowo wraz z infrastrukturą - Rozwój	4 545 575,00	1 250 000,00	1 245 000,00	868 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 864,00

WOT
Marcin Zawadzka

mgr Barbara Michalowska

1.3.2.11	infrastruktury drogowej	UG Słupno	2015	2019	1 023 660,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej														
1.3.2.12	9.9 Budowa ul. Zaułek w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2020	115 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	9.95 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Piaski w Słupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2021	2022	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.14	9.96 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzelewo w Słupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2016	2017	58 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.15	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świętocien - Zwiększenie efektywności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji	UG Słupno	2022	2023	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
1.3.2.16	9.98 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Święcienie wzdłuż drogi powiatowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2017	2021	1 485 000,00	54 415,00	500 000,00	500 000,00	165 585,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00
1.3.2.17	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2941 W Miszewko - Peplowo - Ciesie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2020	2021	650 000,00	0,00	0,00	41 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.18	Budowa chodnika przy ul. Jesionowej na odcinku od ul. Topolowej do przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Słupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2016	2017	45 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.2.19	Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Słupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2016	2017	56 000,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
1.3.2.20	Budowa drogi Miszewko Stefany - Szełgi - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Gulczewie przy Orlika - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2016	2018	409 000,00	188 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00
1.3.2.22	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strzałskiej	UG Słupno	2016	2021	4 157 730,00	259 000,00	1 000 000,00	1 086 000,00	1 520 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 480,00

mgr Barbara Michalowska


Marcin Zawadzki

w Stopniu w systemie zaproszku i wybuduj - Rozwoj Gminy poprzez poprawe jakości swiadczonej uslug										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Główny Księgowy

mgr Barbara Kucharska

Wójt

Marcin Zawadzka

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. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 203.700,00 zł. tj. do kwoty 51.344.429,60 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 203.700,00 zł. tj. do kwoty 36.600.527,00 zł.

2. Wynik budżetu zwiększono o kwotę 203.700,00 zł. tj. do kwoty 4.484.700,00 zł.

4. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 203.700,00 zł. tj. do kwoty 4.484.700,00 zł.

4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu wprowadzono kwotę 203.700,00 zł.

Ponadto z uwagi na zmiany okresu oraz wysokości spłat w kolejnych latach pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2017 oraz w 2018 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie tj. spłata w latach 2018 – 2024, w następujący sposób: w roku 2018 w wysokości 100.000,00 zł., w roku 2019 w wysokości 500.000,00 zł., w roku 2020 w wysokości 500.000,00 zł., w roku 2021 w wysokości 900.000,00 zł., w 2022 roku w kwocie 830.000,00 zł., w 2023 roku w wysokości 500.000,00 zł. oraz w roku 2024 w kwocie 951.000,00 zł. dokonano następujących zmian w Załączniku Nr 1:

- w roku 2018 zmniejszono wydatki ogółem oraz wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł.

- w roku 2019 zmniejszono wydatki ogółem oraz wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł.

- w roku 2020 zwiększono wydatki ogółem oraz wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł.

- w roku 2024 zwiększono wydatki ogółem oraz wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł.

- zmiany uległy wysokości rozchodów budżetu: w 2018 roku wprowadzenie kwoty 100.000,00 zł., w roku 2019 wprowadzenie kwoty 500.000,00 zł., w 2020 roku zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł. oraz w roku 2024 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł.

Zmiany w zakresie rozchodów budżetu skutkują koniecznością dokonania stosownych zmian w kolumnie 6 – Kwota długu oraz w kolumnie 10 – Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej i jednocześnie 10.1.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane w roku 2019 zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł. natomiast w roku 2020 zwiększono o kwotę 500.000,00 zł..

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne w roku 2018 zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł. natomiast w roku 2024 zwiększono o kwotę 100.000,00 zł..

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

w pkt 1.3.2 wydatki majątkowe:

1.3.2.8 „9.3 Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Plock-Rydzino wraz z infrastrukturą” zmniejszono limit 2019 o kwotę 500.000,00 zł. natomiast zwiększono limit 2020 o kwotę 500.000,00 zł.

Główny Księgowy
mgr Barbara Michałowska

WOJ
Marek Zawadka