

UCHWAŁA Nr 224/XXXVIII/17
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 15 maja 2017 roku

**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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Elżbieta Kuchta

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 730

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz.2260 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 191 i poz. 659

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXXVII/17
 Rady Gminy Słupno z dnia 15 maja 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa*

Wyszczególnienie		Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020 ¹	2021	2022	2023	2024
1.	Dochody ogółem*	40 771 540,42	43 032 549,50	44 836 457,02	45 016 456,82	47 603 417,08	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 budżetu*	37 776 453,19	40 189 177,48	44 415 822,16	44 002 723,36	47 034 043,87	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
1.1.1	W tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 544 151,00	9 749 922,00	9 750 000,00	10 283 268,00	12 159 443,00	12 426 950,75	12 700 343,67	12 979 751,23	13 268 306,76	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 fizycznych	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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 314 334,27	18 985 435,84	20 573 850,00	18 607 313,18	18 998 370,00	19 416 334,14	19 843 493,49	20 286 090,25	20 726 211,46	21 182 188,11	21 648 196,25	22 124 456,57
1.1.3.1	podatki i opłaty*	16 347 393,52	16 866 163,01	18 290 000,00	16 403 181,86	16 750 000,00	17 113 500,00	17 495 107,00	17 879 999,35	18 278 359,34	18 675 373,25	19 086 231,46	19 506 128,55
1.1.3.1.1	z podatku od nieruchomości	4 491 666,00	4 705 530,00	4 524 432,00	4 813 473,00	4 807 794,00	4 799 369,23	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 subwencji ogólne	3 559 386,12	3 265 512,49	6 368 623,16	7 086 842,85	7 523 742,87	7 252 148,81	7 411 697,11	7 574 754,45	7 741 399,05	7 911 709,83	8 085 767,45	8 263 654,33
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 995 087,23	2 843 372,02	410 654,86	1 013 753,56	659 373,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe*	13 744,82	4 995,80	0,00	185 707,24	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku*	2 979 821,05	1 974 470,88	18 900,00	436 291,46	306 012,00	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	38 055 294,90	40 650 614,17	47 420 808,02	47 029 692,66	52 528 117,08	51 854 117,20	47 998 107,78	48 063 066,15	48 155 497,61	49 939 918,56	51 908 856,77	52 721 851,62
2.	Wydatki ogółem*	29 875 045,34	31 091 526,21	37 079 670,73	37 687 387,24	37 070 816,87	37 589 956,78	37 039 936,78	37 486 310,64	38 178 136,05	38 827 164,36	39 487 226,15	40 158 508,99
2.1	Wydatki bieżące*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	w tym: z tytułu poręczonych 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	z tytułu gwarancji i poręczenia podlegające włączeniu 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają strasowaniu dotacji z budżetu państwa	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*	79 780,78	9 506,19	0,00	60 000,00	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	w tym: w tym odsetki i dyskonto okresione w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.*	79 780,78	9 506,19	0,00	60 000,00	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 włączeniu 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)*	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	odsetki i dyskonto podlegające włączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe*	8 160 251,56	9 589 087,96	10 341 227,09	9 342 304,82	15 487 300,21	14 314 160,42	10 958 151,00	10 578 755,51	9 977 361,36	11 112 754,20	12 421 630,62	13 212 563 342,63

3. Wzrost budżetu *	2 756 245,52	2 381 955,53	-2 013 235,24	-4 834 700,00	-4 400 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	1 830 000,00	1 000 000,00	1 351 000,00
4. Przyrost budżetu *	1 315 540,87	1 082 506,59	2 594 441,00	4 834 700,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	0,00	212 506,59	2 594 441,00	553 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	2 594 441,00	553 700,00	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 *	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 *	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 *	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 *	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 długu *	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
5. Rozchody budżetu *	2 967 260,00	870 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	1 830 000,00	1 000 000,00	1 351 000,00
5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 967 260,00	870 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	1 830 000,00	1 000 000,00	1 351 000,00
w tym:											
5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o których 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
5.1.1.1 Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	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 wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	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 wyliczeń innych niż określone 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
5.2 Kwota długu *	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 681 000,00	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 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
8. Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	7 901 409,85	9 097 651,27	6 315 336,02	9 963 227,00	9 914 160,42	11 458 151,00	12 078 755,51	12 477 361,56	12 942 754,20	13 421 630,62	13 914 944,63
8.1 Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	9 214 950,72	10 180 157,66	8 909 777,02	9 930 592,43	9 914 160,42	11 458 151,00	12 078 755,51	12 477 361,56	12 942 754,20	13 421 630,62	13 914 944,63
8.2 Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki budżetowe											
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań	7,47%	2,04%	0,00%	0,13%	0,57%	1,50%	5,43%	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 uwzględniania ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok *											
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 wyliczeń przypadających na dany rok *	7,47%	2,04%	0,00%	0,13%	0,57%	1,50%	5,43%	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

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 przysługujących na dany rok. *	7,47%	2,04%	0,00%	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 jednoznaczny) *	19,41%	21,15%	16,37%	14,44%	20,91%	19,48%	20,91%	20,89%	25,65%	24,37%	24,65%	25,00%	25,37%	25,73%
9.6	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 poprzedzających lat) *	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,96%	19,48%	18,96%	19,48%	19,39%	21,81%	22,96%	24,21%	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 poprzedzających lat) *	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,35%	18,83%	18,35%	18,83%	18,75%	21,81%	22,96%	24,21%	24,67%	25,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na:	1 667 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	1 830 000,00	1 000 000,00	1 351 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych														
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	13 839 199,19	14 604 840,11	15 055 932,77	15 349 611,81	14 917 500,50	14 778 561,39	14 926 347,00	15 075 610,47	15 226 366,47	15 378 630,24	15 532 416,54	15 687 740,71	15 843 000,00	16 000 000,00
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	6 317 700,15	7 540 635,93	8 883 862,23	9 884 920,80	4 022 516,80	4 683 795,01	4 750 652,96	4 777 939,29	4 825 718,68	4 873 975,37	4 922 715,63	4 971 962,79	5 021 210,00	5 070 457,15
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego	7 531 276,49	7 555 774,33	6 226 041,43	6 250 856,54	12 984 941,41	14 253 835,00	10 957 400,00	10 070 000,00	9 206 585,00	5 790 000,00	3 925 000,00	3 650 000,00	3 380 000,00	3 110 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 015 376,34	13 138,40	0,00	0,00	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	6 317 700,15	7 540 635,93	6 226 041,43	6 250 856,54	12 984 941,41	14 253 835,00	10 957 400,00	10 070 000,00	9 206 585,00	5 790 000,00	3 925 000,00	3 650 000,00	3 380 000,00	3 110 000,00
11.3.2	mijające	4 148 900,50	7 537 630,93	5 883 862,23	5 883 862,23	12 815 338,21	14 243 120,00	10 957 400,00	9 844 585,00	8 046 585,00	2 915 000,00	3 775 000,00	3 650 000,00	3 060 000,00	2 760 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 667 314,61	2 107 434,92	4 274 400,00	3 403 760,75	2 274 351,00	60 325,42	751,00	1 394 170,51	1 930 776,56	8 197 254,20	8 646 630,62	9 513 342,63	10 426 650,00	11 340 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	344 036,36	64 002,11	109 679,20	54 681,84	367 591,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji														
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	802 763,44	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														

12.1.1	ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00
12.2	Docechy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 804 250,40	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	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 804 250,40	274 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 804 250,40	274 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 135,40	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	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi 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	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	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	925,18	0,00	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 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	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	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy 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	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	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	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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.). Automatycznie 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, jaka objęta jest jednostką samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Elżbieta Kuchta


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 224/XXXVII/17
Rady Gminy Słupno z dnia 15 maja 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 zobowiązani
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 568 426,02	12 934 941,41	14 253 835,00	10 957 400,00	10 070 000,00	9 206 585,00	5 790 000,00	3 925 000,00	3 050 000,00	53 574 647,49
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				74 568 158,82	12 934 674,21	14 253 835,00	10 957 400,00	10 070 000,00	9 206 585,00	5 790 000,00	3 925 000,00	3 050 000,00	53 574 647,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów z udziałem środków, o których mowa w art.45 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:				40 562,40	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 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 zagrożeniami 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 społecznej i informacyjnej w zakresie e-administracji i polifunkcyjności - 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				74 527 863,62	12 909 773,21	14 243 120,00	10 957 400,00	10 070 000,00	9 206 585,00	5 790 000,00	3 925 000,00	3 050 000,00	53 574 647,49
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				74 527 863,62	12 909 773,21	14 243 120,00	10 957 400,00	10 070 000,00	9 206 585,00	5 790 000,00	3 925 000,00	3 050 000,00	53 574 647,49
1.3.2.1	00 Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Liżynie - Poprawa świadczonych usług edukacyjnych	UG Słupno	2015	2024	1 722 763,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0000 Przebudowa boiska sportowo-rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza infrastruktury - Rozwój sportu i rekreacji	UG Słupno	2015	2017	606 885,11	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/23 (steżka od ul. Kościelnej) w Słupnie 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	0,00
1.3.2.4	6 Budowa boiska sportowego w Międzywoli Strzałkowskiej - Rozwój sportu i rekreacji	UG Słupno	2010	2021	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 Pielki - Błoc - Liżyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2013	2019	10 900 975,04	3 050 000,00	3 000 000,00	3 492 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 742,28
1.3.2.6	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pielki - Liżyno 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	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00
1.3.2.7	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liżyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastruktury - 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 Płock-Ryżyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury	UG Słupno	2014	2021	8 961 155,00	725 000,00	761 000,00	1 035 000,00	3 509 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	5 133 844,11

1.3.2.9	drogowej	UG Słupno	2010	2024	1 277 468,88	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	350 000,00	550 000,00	350 000,00	550 000,00	1 250 000,00
1.3.2.10	9.5 Arteria Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydygno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2019	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	0,00	0,00	139 864,00
1.3.2.11	9.6 Przebudowa drogi ośmioletniej nr 20.1204W i Nr 20.1205W Mirosław - Stare Guleziewo wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2015	2019	1 023 660,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Guleziewie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2020	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	9.9 Budowa placu zabaw dla dzieci z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	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	0,00	275 000,00
1.3.2.14	9.95 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Pański w Słupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2016	2017	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.15	9.96 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzesele w Słupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	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	0,00	655 000,00
1.3.2.16	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świercietcu - Zwiększenie efektywności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji	UG Słupno	2017	2021	1 485 000,00	54 415,00	500 000,00	500 000,00	165 585,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00
1.3.2.17	9.98 Budowa szkieletu pieszko-rowerowej ścieżki w Szwałkowie - Świecietcie - wzulaz drogi powiatowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2020	2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.18	Budowa chodnika przy ul. Topolowej 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	45 000,00	0,00	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	56 000,00	0,00	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 Miszewsko Szefłny - Szefłny - 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	0,00	3 100 000,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Guleziewie przy Orluku - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2016	2018	359 000,00	138 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00
1.3.2.22	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strzałkowej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2021	4 157 750,00	259 000,00	1 000 000,00	1 086 000,00	1 520 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955 480,00
1.3.2.23	Budowa ul. Stepcowej w Nowym Guleziewie - II etap od ulicy Szlachekkiej do Zapłoby - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2021	1 247 000,00	0,00	0,00	325 000,00	520 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.24	Budowa ul. Stepcowej w Nowym Guleziewie - II etap od ulicy Szlachekkiej do Zapłoby - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2018	1 341 800,00	41 800,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.25	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Cegłana w Cezarnowie wraz z bieżącą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2024	4 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 250 000,00	1 365 000,00	1 000 000,00	4 775 000,00	
1.3.2.26	Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wianowskiego i Helicy wraz z łącznikiem tych ulic - ulicą Podbipity wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Guleziewie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2018	2 170 000,00	1 000 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki - Pielice - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2021	663 100,00	11 070,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00

1.3.2.28	Budowa ulicy Złazowej w miejscowości Boronki Półki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2021	809 900,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.29	Edukacyjne znacząco bezsilna nucha drogowego - obręb Gulezawo - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2023	2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	500 000,00	650 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej Nr 291206W - ulicy Mawiodziej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 415,00	1 155 585,00	700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szajgi - Poprawa jakości dróg	UG Słupno	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.34	Modernizacja serwowani i sieci budżetowa Gminy - Podniesienie sprawności Urzędu Gminy poprzez świadczenie elektronicznych usług	UG Słupno	2017	2019	80 000,00	40 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.35	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie - Poprawa jakości świadczonych usług	SLUPNO	2015	2018	4 558 120,00	1 781 000,00	2 527 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558 120,00
1.3.2.36	Budowa gminnego zbiornika w Słupnie w systemie zaprzęgniętej i wydłużonej Rozwoj Gminy poprzez poprawę jakości świadczonych usług	SLUPNO	2016	2017	1 231 562,00	1 224 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 597,00
1.3.2.37	PT budowy sieci kanalizacyjnej sanitarniej w ul. Królewskiej w Cekanowie - droga powiatowa Nr 2541W Miszewko - Penlowo - Ciekłe (do dz. nr ewid. 386/0, 386/15, 386/16, 386/24, 311/0) - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy	UG Słupno	2016	2017	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	PT kładzie nad rzeką Słupianką w ciągu ścieżki pieszo-rybaczowej Miszewko Szrakowickie - Świeciance - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy	UG Słupno	2016	2017	27 724,20	27 724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa oświetlenia wraz z oświetleniem przy ul. Miszewskiej od ulicy Wiosennej do posesji 27 tj. do dz. nr ewid. 2/5 w Słupnie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy	UG Słupno	2016	2017	65 107,00	65 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	PT Budowy ulicy Egiptowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy	UG Słupno	2016	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa oświetlenia ulicznego przy pełni autobusowej w mieście drogowym ul. Młynskiej w Słupnie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy	UG Słupno	2016	2017	123 520,00	2 520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Baszowej w Nowym Gulezawie do 5 budynków - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy	UG Słupno	2016	2017	78 999,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupno - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy	UG Słupno	2016	2017	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Elżbieta Kuchta

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 wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Słupno, Uchwałą Rady Gminy Słupno z dnia 12 kwietnia 2017 roku oraz zmian proponowanych w budżecie Gminy Słupno na 2017 rok, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 768.030,48 zł. tj. do kwoty 47.693.417,08 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 514.268,87 zł. tj. do kwoty 47.034.043,87 zł.

1.1.4 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 111.738,00 zł. tj. do kwoty 4.807.794,00 zł.

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 402.530,87 zł. tj. do kwoty 7.525.742,87 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Słupno w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zmiany wprowadzonej Uchwałą Rady Gminy Słupno w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej oraz ze zmian proponowanych w budżecie Gminy Słupno na 2017 rok.

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 253.761,61 zł. tj. do kwoty 659.373,21 zł.

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 0,40 zł. tj. do kwoty 396.012,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian proponowanych w budżecie Gminy Słupno na 2017 rok.

1. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 768.030,48 zł. tj. do kwoty 52.528.117,08 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 426.932,87 zł. tj. do kwoty 37.070.816,87 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 341.097,61 zł. tj. do kwoty 15.457.300,21 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Słupno w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zmiany wprowadzonej Uchwałą Rady Gminy Słupno w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej oraz ze zmian proponowanych w budżecie Gminy Słupno na 2017 rok.

2. Wynik budżetu 4.834.700,00 zł. (bez zmian)

4. Przychody budżetu 4.834.700,00 zł. (bez zmian)

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 257.080,11 zł. tj. do kwoty 14.917.500,50 zł.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 35.096,00 zł. tj. do kwoty 4.622.516,80 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Słupno.



zakresie dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zmiany wprowadzonej Uchwałą Rady Gminy Słupno w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej oraz ze zmian proponowanych w budżecie Gminy Słupno na 2017 rok.

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2017 roku zwiększono o kwotę 153.761,61 zł

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne w 2017 roku zwiększono o kwotę 247.336,00 zł.

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji zostały zmniejszone w 2017 roku o kwotę 60.000,00 zł. Dodatkowo zwiększone zostały w 2017 roku wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226, ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 153.761,61 zł.

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

w pkt 1.3.2 wydatki majątkowe:

- w przedsięwzięciu 1.3.2.2 pn.: „Przebudowa boiska sportowo-rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit 2017 o kwotę 100.000,00 zł. natomiast limit zobowiązań o kwotę 491.885,11 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.14 pn.: „Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzelewo w Słupnie” zwiększono limit 2017 o kwotę 10.000,00 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.18 pn.: „Budowa chodnika przy ulicy Jesionowej na odcinku od ul. Topolowej do przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Słupnie” zwiększono limit 2017 o kwotę 7.500,00 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.19 pn.: „Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Słupnie” zwiększono limit 2017 o kwotę 7.500,00 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.24 pn.: „Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie – II Etap od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy” zwiększono limit 2017 o kwotę 41.800,00 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.27 pn.: „Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki – Pieńki” zwiększono limit 2017 o kwotę 11.070,00 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.28 pn.: „Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki – Pieńki” zwiększono limit 2017 o kwotę 9.840,00 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.36 pn.: „Budowa gminnego żłobka w Słupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj” zwiększono limit 2017 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 0,40 zł.

Ponadto wprowadzono następujące przedsięwzięcia z okresem realizacji 2016 – 2017 oraz z następującymi limitami 2017 i łącznymi nakładami finansowymi:

- 1.3.2.37 pn.: „PT budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej w Cekanowie – droga powiatowa Nr 2941W Miszewko – Peplowo – Cieśle (do dz. o nr ewid. 386/9, 386/15, 386/16, 386/24, 311/6)” – 11.931,00 zł.
- 1.3.2.38 pn.: „PT kładki nad rzeką Słupianką w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Świącieniec” – 27.724,20 zł.

- 1.3.2.39 pn.: „Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Miszewskiej od ulicy Wiosennej do posesji 27 tj. do dz. nr ewid. 2/5 w Słupnie” – 65.107,00 zł.
- 1.3.2.40 pn.: „PT Budowy ulicy Bajkowej w Słupnie” – 40.000,00 zł.
- 1.3.2.41 pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy pętli autobusowej w pasie drogowym ul. Młynarskiej w Słupnie” – limit 2017 - 2.520,01 zł., łączne nakłady finansowe 128.520,00 zł.
- 1.3.2.42 pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Basztowej w Nowym Gulczewie do 5 budynków” – limit 2017 - 1.549,00 zł., łączne nakłady finansowe 78.999,00 zł.
- 1.3.2.43 pn.: „PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupno” – 17.220,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Elżbieta Kuchta