

**PROJEKT**

**z dnia 30 sierpnia 2017 roku**

**UCHWAŁA Nr ...../17**

**RADY GMINY SŁUPNO**

**z dnia .....2017 roku**

Wójt  
*Marcin Zawadka*

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Słupno na lata 2017 – 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446<sup>1</sup>) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r., poz.1870<sup>2</sup>) 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

Skarbnik Gminy

*Beata Łapiak*

*Marcin Zawadka*  
Wójt Gminy Słupno

<sup>1</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935

<sup>2</sup>Zmiany 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Słupno z dnia .....

**Wieloletnia prognoza finansowa<sup>1</sup>**

Wyszczególnienie		Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020 <sup>2</sup>	2021	2022	2023	2024
<b>1. Dochody ogółem<sup>3</sup></b>		40 771 540,42	43 032 549,50	44 826 457,02	48 300 077,88	48 770 521,41	48 500 572,79	48 770 521,41	49 565 066,15	50 655 497,61	51 769 918,56	52 908 856,77	54 072 851,02
w tym:		37 776 455,19	40 189 177,48	44 415 823,16	44 002 723,26	47 363 084,92	48 405 072,79	48 770 521,41	49 565 066,15	50 655 497,61	51 769 918,56	52 908 856,77	54 072 851,02
1.1. Dochody budżetu <sup>4</sup>		8 344 151,00	9 760 922,00	9 750 000,00	10 282 288,00	12 159 443,00	12 426 950,75	12 740 343,67	12 979 751,23	13 265 305,76	13 557 142,49	13 852 399,62	14 160 214,41
1.1.1													
1.1.2													
1.1.3													
1.1.3.1													
1.1.4													
1.1.5													
1.2. Dochody majątkowe <sup>5</sup>		2 995 087,23	2 843 572,02	410 654,86	1 013 733,56	936 923,96	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		13 744,82	4 993,80	0,00	185 707,24	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		2 979 821,05	1 974 470,38	18 900,00	436 291,46	448 421,75	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>6</sup></b>		38 035 294,90	40 650 614,17	47 420 898,02	47 029 692,06	51 481 284,36	54 381 769,52	48 270 521,41	48 065 066,15	49 155 497,61	49 539 918,56	51 908 856,77	52 921 654,89
2.1. Wydatki bieżące <sup>7</sup>		20 875 043,34	31 091 526,21	37 079 670,73	37 687 387,24	37 888 876,92	37 865 004,41	37 512 370,41	37 486 310,64	38 178 136,05	38 827 164,36	39 487 228,15	40 158 508,99
w tym:													
2.1.1		z tytułu poręczeń gwarancji <sup>8</sup>	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 <sup>9</sup>	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 przeznaczonego na zadaniach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>10</sup>	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 <sup>11</sup>	79 780,78	9 306,19	0,00	60 000,00	170 400,00	225 460,00	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. <sup>12</sup>	79 780,78	9 306,19	0,00	60 000,00	170 400,00	225 460,00	200 400,00	149 200,00	83 000,00	46 800,00	21 000,00
w tym:													
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 refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>13</sup>	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 <sup>14</sup>	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 <sup>15</sup>	8 160 251,56	9 559 087,96	10 341 227,29	9 342 304,82	16 516 163,11	10 958 151,00	19 578 755,51	9 977 361,56	11 112 754,20	12 421 630,62	12 765 145,90
3. Wynik budżetu <sup>16</sup>		2 736 245,52	2 381 925,53	-2,594 441,00	-2,013 233,24	-3 181 206,48	-5 881 196,73	-500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	1 830 000,00	1 000 000,00	1 151 196,73

4. Przychody budżetu *	1 313 540,87	1 082 506,39	2 594 441,00	2 594 441,00	5 981 196,73	5 981 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	0,00	212 506,39	2 594 441,00	2 594 441,00	581 206,48	581 206,48	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
4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	2 594 441,00	2 594 441,00	581 206,48	581 206,48	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
4.2 Wolna środki o krótkim okresie *	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 w art. 217 ust. 2 pkt 6 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	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	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	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu *	2 567 280,00	870 000,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1 Spłaty na kapitałowych kredytach i pożyczkach oraz wykup papierów wartościowych	2 567 280,00	870 000,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
w tym:																			
5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 3 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	0,00	0,00
5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu *	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	9 474 208,00	10 539 468,38	11 458 151,00	12 078 755,51	12 477 361,56	12 942 754,20	13 421 630,62	13 914 342,63	13 421 630,62	13 914 342,63	13 421 630,62	13 914 342,63	13 421 630,62	13 914 342,63	13 421 630,62
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	10 065 414,48	10 539 468,38	11 458 151,00	12 078 755,51	12 477 361,56	12 942 754,20	13 421 630,62	13 914 342,63	13 421 630,62	13 914 342,63	13 421 630,62	13 914 342,63	13 421 630,62	13 914 342,63	13 421 630,62
8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki bieżące	7 901 409,85	9 097 651,27	7 336 151,43	6 315 336,02	9 474 208,00	10 539 468,38	11 458 151,00	12 078 755,51	12 477 361,56	12 942 754,20	13 421 630,62	13 914 342,63	13 421 630,62	13 914 342,63	13 421 630,62	13 914 342,63	13 421 630,62	13 914 342,63	13 421 630,62
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,12%	0,56%	1,49%	3,43%	5,23%	3,70%	1,98%	2,17%	1,98%	2,17%	1,98%	2,17%	1,98%	2,17%	1,98%
9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,12%	0,56%	1,49%	3,43%	5,23%	3,70%	1,98%	2,17%	1,98%	2,17%	1,98%	2,17%	1,98%	2,17%	1,98%
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 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,12%	0,56%	1,49%	3,43%	5,23%	3,70%	1,98%	2,17%	1,98%	2,17%	1,98%	2,17%	1,98%	2,17%	1,98%

	zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok. <sup>5</sup>	19,41%	21,15%	16,37%	14,44%	19,64%	21,72%	23,49%	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). <sup>5</sup>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,98%	19,05%	19,25%	21,62%	23,20%	24,16%	24,67%	25,00%			
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń. <sup>5</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat). <sup>5</sup>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,33%	18,41%	18,60%	21,62%	23,20%	24,16%	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). <sup>5</sup>	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. <sup>5</sup>	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. <sup>5</sup>	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>6</sup> w tym na:	1 667 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	1 830 000,00	1 000 000,00	1 151 196,73			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych															
11.	Informacje uzupełniające o wybranych wydatkach budżetowych															
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	13 839 199,19	14 604 840,11	15 055 932,77	15 349 611,81	14 932 794,23	14 778 561,39	14 926 347,00	15 075 610,47	15 226 366,57	15 378 630,24	15 532 416,54	15 687 740,71			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11</sup>	4 518 577,66	5 074 584,47	4 984 920,80	4 972 477,75	4 544 398,35	4 683 795,01	4 750 632,96	4 777 939,29	4 823 718,68	4 873 973,87	4 922 715,63	4 971 942,79			
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 331 276,49	7 553 774,33	6 226 041,43	6 230 836,54	11 563 957,66	16 785 498,13	11 251 238,13	10 070 000,00	9 206 585,00	5 790 000,00	3 925 000,00	3 050 000,00			
11.3.1	bieżące	1 013 376,34	13 138,40	0,00	0,00	76 933,45	351 833,13	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.2	majątkowe	6 317 700,15	7 540 635,93	6 226 041,43	6 230 836,54	11 489 024,21	16 433 665,00	10 957 406,00	10 070 000,00	9 206 585,00	5 790 000,00	3 925 000,00	3 050 000,00			
11.4	Wydatki inwestycyjne	4 148 900,59	7 387 650,93	5 883 862,23	5 883 862,23	11 105 088,21	16 249 520,60	10 937 400,00	9 184 585,00	8 046 345,00	2 915 000,00	3 775 000,00	3 050 000,00			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>11</sup>	3 667 314,61	2 107 434,92	4 274 400,00	5 403 760,75	2 119 728,23	255 950,11	751,00	1 394 170,51	1 930 776,56	8 197 754,20	8 646 630,62	9 719 145,90			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	344 036,36	64 002,11	109 672,20	54 681,84	367 591,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1,3 ustawy															
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1,3 ustawy	802 763,44	7 933,87	0,00	0,00	71 924,25	325 647,63	272 415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	708 218,73	7 933,87	0,00	0,00	0,00	71 924,25	325 647,63	272 413,63	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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	708 218,73	7 933,87	0,00	0,00	0,00	71 924,25	325 647,63	272 413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody 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	25 810,00	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 ustawy	2 804 230,40	274 682,00	0,00	0,00	0,00	25 810,00	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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 804 230,40	274 682,00	0,00	0,00	0,00	25 810,00	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	0,00	0,00	76 953,45	351 833,13	295 838,13	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	71 924,25	325 647,63	272 413,63	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	76 953,45	351 833,13	295 838,13	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	0,00	4 679,20	925,18	50 720,00	10 715,00	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	25 810,00	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	50 720,00	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	818 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762,00	26 185,50	21 424,50	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	4 762,00	26 185,50	21 424,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762,00	26 185,50	21 424,50	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	4 762,00	26 185,50	21 424,50	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
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



\* 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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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

W O L T  
  
Marcin Zarwaska

Skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Słupno z dnia .....

**Przedsięwzięcia WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 997 943,53	11 565 957,66	16 785 498,13	11 251 238,13	10 070 000,00	9 206 585,00	5 790 000,00	3 925 000,00	3 050 000,00	53 843 685,00
1.a	- wydatki bieżące				722 624,71	76 953,45	351 833,13	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 357,51
1.b	- wydatki majątkowe				75 275 318,82	11 489 004,21	16 433 665,00	10 957 400,00	10 070 000,00	9 206 585,00	5 790 000,00	3 925 000,00	3 050 000,00	53 121 327,49
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:				762 919,91	101 854,45	362 548,13	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 357,51
1.1.1	- wydatki bieżące				722 624,71	76 953,45	351 833,13	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 357,51
1.1.1.1	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami katastroficznymi na terenie powiatu płockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	2016	2017	267,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Aktywizacji Seniorów - Wsparcie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	SŁUPNO	2017	2019	722 357,51	76 686,25	351 833,13	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 357,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 295,20	24 901,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami katastroficznymi na terenie powiatu płockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	2016	2017	12 974,20		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 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
1.1.2.3	Centrum Aktywizacji Seniorów - Wsparcie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	SŁUPNO	2017	2018	0,00	0,00	0,00	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 (mnie niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				75 235 023,62	11 464 103,21	16 422 950,00	10 957 400,00	10 070 000,00	9 206 585,00	5 790 000,00	3 925 000,00	3 050 000,00	53 121 327,49
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
1.3.1.1	Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie - Likwidacja barier architektonicznych	SŁUPNO	2017	2018	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				75 235 023,62	11 464 103,21	16 422 950,00	10 957 400,00	10 070 000,00	9 206 585,00	5 790 000,00	3 925 000,00	3 050 000,00	53 121 327,49
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Słupno	2015	2024	1 722 763,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
1.3.2.2	0000 Przebudowa boiska sportowe - rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury - Rozwoj 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. 65/83 (stępcz od ul.Kosielnej) w Słupnie wraz z przebudowa infrastruktury - Rozwoj infrastruktury drogowej	UG Słupno	2015	2018	116 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	6 Budowa boiska sportowego w Miszewie Stralskowskim - Rozwoj 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. Asfaldowa - Przebudowa drogi gminnej w m.Borowicki Panki - Biełno - Liczono wraz z infrastrukturą - Rozwoj infrastruktury drogowej	UG Słupno	2013	2019	10 900 973,04	3 050 000,00	3 000 000,00	3 492 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 742,38



1.3.2.6	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pleski - Liszono wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2014	2021	4 480 306,24	0,00	0,00	0,00	390 000,00	2 900 000,00	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. Liszono-Szupno wraz z przebudowa mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2014	2020	8 378 004,81	2 500 000,00	2 000 000,00	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 Pleski-Rydywo wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2014	2021	8 961 155,00	725 000,00	761 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	3 509 000,00	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. Rydywo - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2010	2024	1 277 468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.10	9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 201205W i Nr 201205W Mirosław - Stare Guleczwo wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2014	2019	4 548 575,00	1 250 000,00	1 245 000,00	868 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 864,00
1.3.2.11	9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Guleczwie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	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	1 000 000,00
1.3.2.12	9.9 Budowa ul. Zwińtek w Szupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2016	2020	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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 Praski w Szupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupno	2021	2022	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	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 Krzedowo w Szupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupno	2016	2017	58 000,00	58 000,00	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 Szaolby Podstawowej w Świętym - Zwiększenie efektywności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji	UG Szupno	2022	2023	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	155 000,00	0,00	655 000,00
1.3.2.16	9.98 Budowa sieciki piaszko-rowerowej Międzyok Strankowskie - Świeciszewo wraz z drogą powiatową - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupno	2017	2021	1 485 000,00	54 413,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	165 585,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00
1.3.2.17	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2941 W Międzyok - Pępłowo - Cisiele - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupno	2020	2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.18	Budowa chodnika przy ul. Jasionowej na odcinku od ul. Topolowej do przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Szupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupno	2016	2017	45 000,00	45 000,00	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 Szupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupno	2016	2017	56 000,00	56 000,00	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: Międzyok Starawy - Szaolby - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2022	2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Guleczwie przy Orlika - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupno	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	538 000,00
1.3.2.22	Budowa ul. Kłosewej, Kłosewej i Strzebińskiej w Szupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2016	2021	4 041 460,00	142 750,00	1 000 000,00	1 086 000,00	1 520 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 898 730,00
1.3.2.23	Budowa ul. Sępowej w Nowym Guleczwie - II Etap od ulicy Regionalnej do Zagłoby - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2016	2021	1 247 000,00	27 000,00	0,00	325 000,00	520 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00
1.3.2.24	Budowa ul. Sierpnej w Nowym Guleczwie - II Etap od ulicy Sulcheńskiej w kierunku jaru rzeki Rożycy - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2015	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	1 300 000,00
1.3.2.25	Budowa ulic na osiedlu Św. Haberta - Ceglana w Cielanowie wraz z brukowaniem	UG Szupno	2021	2024	4 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 365 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	4 775 000,00

	infrastruktura - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2018	2 465 000,00	1 000 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00
1.3.2.26	Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniewskiego i Heleny wraz z łącznikami tych ulic - ulica Podpiłoty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulezowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2021	663 100,00	11 070,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Zająłek w miejscowości Borowiczki - Pierki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2021	809 900,00	9 840,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Zbozowej w miejscowości Borowiczki Pierki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2023	2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.29	Edukacyjne materiały kształcenia nauki drogowego - oboz Gulezowo - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2020	2022	2 700 000,00	0,00	0,00	844 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej Nr 201206W - ulicy Mazowieckiej w Czekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szajgi - Poprawa jakości dróg	UG Słupno	2017	2019	80 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.34	Modernizacja serwerowni i sieci budynka Gminy - Podniesienie sprawności Urzędu Gminy poprzez świadczenie elektronicznych usług	SLUPNO	2015	2018	4 538 120,00	100 000,00	4 208 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508 120,00
1.3.2.35	Modernizacja odczynalni ścieków w Słupnie - Poprawa jakości świadczonych usług	SLUPNO	2016	2017	1 291 362,00	1 284 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 597,00
1.3.2.36	Budowa gminnego zloziska w Słupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj - Rozwój Gminy poprzez poprawę jakości świadczonych usług	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	0,00
1.3.2.37	PT budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewickiej w Czekanowie - droga powiatowa Nr 2941W Miszewko - Peplowo - Ciele (do dz. nr ewid. 386/9, 386/15, 386/16, 386/23, 311/6) - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy	UG Słupno	2016	2017	27 724,20	27 724,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	PT kładki nad rzeką Słupianką w ciągu sieciarki piezo-rozowej Miszewko Strzałkowskie - Świeciszko - 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	0,00
1.3.2.39	Budowa chodnika 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	40 000,00	40 000,00	0,00	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 Białkowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy	UG Słupno	2016	2017	128 520,00	2 520,01	0,00	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 pasie drogowym ul. Młynarskiej w Słupnie - 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	0,00
1.3.2.42	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Bozowej w Nowym Gulezowie do 5 budżetów - 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	0,00
1.3.2.43	PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupno - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy	SLUPNO	2017	2018	355 000,00	264 600,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2.44	Modernizacja przepompowni ul. Pozostaw - Rozwój infrastruktury na terenie Gminy Słupno	SLUPNO	2017	2018	173 450,00	0,00	173 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 450,00
1.3.2.45	Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie - Likwidacja barier architektonicznych															

Skarbnik Gminy  
  
 Ewa Lapiak

WOLIT  
  
 Marcin Zawadka

## **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 oraz zmian proponowanych w budżecie Gminy Słupno na 2017 rok, a mianowicie:

### **1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 580.812,50 zł. tj. do kwoty 48.300.077,88 zł.**

*1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 303.192,75 zł. tj. do kwoty 47.363.084,92 zł.*

*1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 260.041,75 zł. tj. do kwoty 7.811.632,92 zł.*

*1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 277.619,75 zł. tj. do kwoty 936.992,96 zł.*

*1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 52.409,75 zł. tj. do kwoty 448.421,75 zł.*

*1.1.3 Podatki i opłaty zwiększone zostały o kwotę 4.000,00 zł. tj. do kwoty 19.002.370,00 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 oraz ze zmian proponowanych w budżecie Gminy Słupno na 2017 rok.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i jednocześnie wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zostały zwiększone o kwotę 71.924,25 zł.

Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i jednocześnie wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zostały zwiększone o kwotę 25.810,00 zł.

Zmiany w ww. zakresie związane są z podpisaniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej umowy z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie Projektu „Centrum Aktywizacji Seniorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

### **1. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1.072.681,02 zł. tj. do kwoty 51.481.284,36 zł.**

*2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 792.211,75 zł. tj. do kwoty 37.888.876,92 zł.*

*2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.864.892,77 zł. tj. do kwoty 13.592.407,44 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 oraz ze zmian proponowanych w budżecie Gminy Słupno na 2017 rok.



**2. Wynik budżetu ustalony został w wysokości 3.181.206,48 zł.**

**4. Przychody budżetu ustalone zostały w wysokości 3.181.206,48 zł.**

w tym: - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych została zwiększona o kwotę 27.506,48 zł. tj. do kwoty 581.206,48 zł.

- kredyty, pożyczki, w tym na pokrycie deficytu zostały zmniejszone o kwotę 1.681.000,00 zł. tj. do kwoty 2.600.000,00 zł.

**11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:**

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 32.847,73 zł. tj. do kwoty 14.932.794,23 zł.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 64.088,45 zł. tj. do kwoty 4.544.398,25 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 oraz ze zmian proponowanych w budżecie Gminy Słupno na 2017 rok.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i jednocześnie wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększone zostały o kwotę 76.686,25 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększone zostały o kwotę 25.810,00 zł.

Wypełnione zostały także kolumny dotyczące zabezpieczenia wkładu krajowego kwotą 4.762,00 zł.

Zmiany w ww. zakresie związane są z podpisaniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej umowy z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie Projektu „Centrum Aktywizacji Seniorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

W zakresie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226, ust. 3 pkt 4 ustawy, w roku 2017 oraz w kolejnych latach obowiązywania prognozy wprowadzone zostały wielkości wynikające z Załącznika Nr 2. Ponadto zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 oraz w uchwale budżetowej, w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych skutkują wprowadzeniem odpowiednich zmian w kolumnach dotyczących: wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, nowych wydatków inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych w formie dotacji.

W latach 2018 – 2019 zmianie uległy dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz wydatki bieżące, jak również kolumny dotyczące realizacji zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w związku z wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz wydatki majątkowe w roku 2018 zostały zwiększone o kwotę 95.500,00 zł. w związku z otrzymaniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowania ze środków PFRON na zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy.



Ponadto przedłużające się procedury w zakresie uzyskania decyzji o przyznaniu dofinansowania, w formie pożyczki, zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie” zdeterminowały dokonanie zmiany dotyczącej wysokości planowanej do zaciągnięcia pożyczki w latach 2017 – 2018. W roku 2017 założone zostało zaciągnięcie pożyczki w kwocie 100.000,00 zł. tj. w kwocie możliwych do zrealizowania do końca bieżącego roku wydatków w ramach zadania. Pozostała kwota pożyczki została przesunięta na rok 2018 tj. kwota 3.981.196,73 zł.

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

**w pkt 1.3.2 wydatki majątkowe:**

- w przedsięwzięciu 1.3.2.22 pn.: „Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit 2017 o kwotę 116.270,00 zł. natomiast limit zobowiązań o kwotę 86.750,00 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.23 pn.: „Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie – I Etap od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby” wprowadzono limit 2017 z kwotą 27.000,00 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.26 pn.: „Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic – ulicą Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2018 o kwotę 235.000,00 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.35 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie” zmniejszono limit 2017 a tym samym zwiększono limit 2018 o kwotę 1.681.000,00 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 60.000,00 zł. natomiast limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 1.130.000,00 zł.

Ponadto wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- 1.3.44 pn.: „Modernizacja przepompowni ul. Poczтова” z okresem realizacji 2017 – 2018, łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem zobowiązań w kwocie 355.000,00 zł., limitem 2017 – 264.600,00 zł., limitem 2018 – 90.400,00 zł.
- 1.3.2.45 pn.: „Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie” z okresem realizacji 2017 – 2018, łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem zobowiązań w kwocie 173.430,00 zł. i limitem 2018 – 173.430,00 zł.  
Wprowadzenie ww. zadania umożliwi w roku bieżącym przeprowadzenie procedur przetargowych oraz zaciągnięcie zobowiązania. Zadanie, zgodnie z wytycznymi PFRON ma zostać zrealizowane w terminie do 30.04.2018 roku.

**w pkt 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 o finansach publicznych wprowadzone zostało przedsięwzięcie bieżące pn.:**

1.1.1.2 „Centrum Aktywizacji Seniorów” z okresem realizacji 2017 – 2019, łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem zobowiązań w kwocie 722.357,51 zł., limitem 2017 – 76.686,25 zł., limitem 2018 – 351.833,13 zł. oraz limitem 2019 – 293.838,13 zł.