RADA GMINY
09-472 SŁUPNO
pow. płocki
woj. mazowieckie

UCHWAŁA Nr 10/II/2017

RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 12 września 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. 446[1]) 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[2]) Rada Gminy uchwala, 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno
Dariusz Kępczyński

---

[1]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

[2]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, poz. 1537 poz. 60, poz. 1475 i poz. 1529

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 786.811,75 zł. tj. do kwoty 37.883.476,92 zł.
2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.859.492,77 zł. tj. do kwoty 13.597.807,44 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 *39.847,73 zł.* tj. do kwoty *14.939.794,23 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. Pocztowa"** 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/II/2017

Rady Gminy Słupno

z dnia 12 września 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa[1)]

Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020 [2)]	2021	2022	2023	2024
1. Dochody ogółem *	40 771 540,42	43 032 549,50	44 826 457,02	45 016 456,82	48 300 077,88	48 500 572,79	48 770 521,41	49 565 066,15	50 655 497,61	51 769 918,56	52 908 856,77	54 072 851,62
1.1 Dochody bieżące *	37 776 453,19	40 189 177,48	44 415 822,16	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	54 072 851,62
w tym:												
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 344 151,00	9 760 922,00	9 750 000,00	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 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 008 547,95	1 184 983,71	1 200 000,00	1 163 897,34	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[3)]	18 314 334,27	18 983 435,84	20 573 850,00	18 607 315,18	19 002 370,00	19 416 334,14	19 843 493,49	20 280 050,35	20 726 211,46	21 182 188,11	21 648 196,25	22 124 456,57
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	17 495 107,00	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 ogólne	4 491 666,00	4 705 530,00	4 534 432,00	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
1.1.5 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	7 811 632,92	7 577 797,44	7 684 110,74	7 574 754,45	7 741 399,05	7 911 709,83	8 085 767,45	8 263 654,33
1.2 Dochody majątkowe *	2 995 087,23	2 843 372,02	410 634,86	1 013 733,56	936 992,96	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:												
1.2.1 ze sprzedaży majątku *	13 744,82	4 993,80	0,00	185 707,24	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	448 421,75	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem *	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	48 155 497,61	49 939 918,56	51 908 856,77	52 921 654,89
2.1 Wydatki bieżące *	29 875 043,34	31 091 526,21	37 079 670,73	37 687 387,24	37 883 476,92	37 865 604,41	37 312 370,41	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 gwarancji *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa[4)]	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	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	79 780,78	9 506,19	0,00	0,00	60 000,00	170 400,00	225 400,00	200 400,00	149 200,00	83 000,00	46 800,00	21 000,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

[4)] W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

		w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r x												
	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) x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe x		8 160 251,56	9 559 087,96	10 341 227,29	9 342 304,82	13 597 807,44	16 516 165,11	10 958 151,00	10 578 755,51	9 977 361,56	11 112 754,20	12 421 630,62	12 763 145,90
3. Wynik budżetu x			2 736 245,52	2 381 935,33	-2 594 441,00	-2 013 235,24	-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 x			1 313 540,87	1 082 506,39	2 594 441,00	2 594 441,00	3 181 206,48	5 981 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		0,00	212 506,39	2 594 441,00	2 594 441,00	581 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	2 594 441,00	2 594 441,00	581 206,48	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 x		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
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	5 981 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	5 881 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[5)] x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu x			2 967 280,00	870 000,00	0,00	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	1 151 196,73
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		2 967 280,00	870 000,00	0,00	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	1 151 196,73
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 x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5 x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

[5)] W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

6. Kwota długu [x]		870 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	8 481 196,73	7 981 196,73	6 481 196,73	3 981 196,73	2 151 196,73	1 151 196,73	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
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 901 409,85	9 097 651,27	7 336 151,43	6 315 336,02	9 479 608,00	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[6)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[7)] o wydatki	9 214 950,72	10 180 157,66	9 930 592,43	8 909 777,02	10 060 814,48	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
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
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 wyłączeń przypadających na dany rok [x]	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,12%	0,56%	1,49%	3,43%	5,23%	3,70%	1,98%	2,17%
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 [x]	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,12%	0,56%	1,49%	3,43%	5,23%	3,70%	1,98%	2,17%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok [x]	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,12%	0,56%	1,49%	3,43%	5,23%	3,70%	1,98%	2,17%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	19,41%	21,15%	16,37%	14,44%	19,65%	21,73%	23,49%	24,37%	24,63%	25,00%	25,37%	25,73%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń[8)], obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,98%	19,06%	19,25%	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,33%	18,41%	18,61%	21,62%	23,20%	24,16%	24,67%	25,00%

[6)] W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

[7)] Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

[8)] Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.

	w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]												
9.7	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	X	X	X	NIE	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe[9)] w tym na:													
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków 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	14 939 794,23	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[10)]	4 518 577,66	5 074 584,47	4 984 920,80	4 972 477,75	4 544 398,35	4 683 795,01	4 730 632,96	4 777 939,29	4 825 718,68	4 873 975,87	4 922 715,63	4 971 942,79
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 331 276,49	7 553 774,33	6 226 041,43	6 230 856,54	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
11.3.1	bieżące	1 013 576,34	13 138,40	0,00	0,00	76 953,45	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	6 230 856,54	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane[11)]	4 148 900,59	7 387 650,93	5 883 862,23	5 883 862,23	11 105 088,21	16 249 520,00	10 957 400,00	9 184 585,00	8 046 585,00	2 915 000,00	3 775 000,00	3 050 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne[12)]	3 667 314,61	2 107 434,92	4 274 400,00	3 403 760,75	2 125 128,23	255 930,11	751,00	1 394 170,51	1 930 776,56	8 197 754,20	8 646 630,62	9 713 145,90
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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 i 3 ustawy	802 763,44	7 933,87	0,00	0,00	71 924,25	325 647,63	272 413,63	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	71 924,25	325 647,63	272 413,63	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	708 218,73	7 933,87	0,00	0,00	71 924,25	325 647,63	272 413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[9)] Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
[10)] W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
[11)] W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
[12)] W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

	umów na realizację programu, projektu lub zadania[13)]												
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	25 810,00	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	25 810,00	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	2 804 230,40	274 682,00	0,00	0,00	25 810,00	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	76 953,45	351 833,13	293 838,13	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	71 924,25	325 647,63	272 413,63	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	76 953,45	351 833,13	293 838,13	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	50 711,00	10 715,00	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	25 810,00	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	50 711,00	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	4 762,00	26 185,50	21 424,50	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	4 762,00	26 185,50	21 424,50	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[14)]	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
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	4 762,00	26 185,50	21 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek,	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)] W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

[14)] Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dlaktórych poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

	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												
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
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
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
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie													
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 967 280,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych[15)]													
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy[16)]													

* 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, 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno
Dariusz Kępczyński

[15)] Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
[16)] Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 10/II/2017
Rady Gminy Słupno
z dnia 12 września 2017 r.

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										
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 stawy 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 zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	2016	2017	267,20	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Aktywizacji Seniorów - Wspieranie 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 zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	2016	2017	12 974,20	12 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2018	27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centrum Aktywizacji Seniorów - Wspieranie 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 (inne 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 termomodernizacja 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	500 000,00	720 000,00	500 000,00	1 720 000,00
1.3.2.2	0000 Przebudowa boiska sportowo - rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i 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. 65/33 (sięgacz 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	90 000,00
1.3.2.4	6.Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim - 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 Pieńki - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2013	2019	10 900 973,04	3 050 000,00	3 000 000,00	3 492 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 742,38
1.3.2.6	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2021	4 480 306,24	0,00	0,00	390 000,00	2 000 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00
1.3.2.7	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i nfrastrukturą - 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-Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2021	8 961 155,00	725 000,00	761 000,00	1 035 000,00	3 509 000,00	2 360 000,00	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	UG Słupno	2010	2024	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 Gulczewo wraz z infrastrukturą - 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	139 864,00
1.3.2.11	9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie 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	1 000 000,00
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	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 Piaski w Słupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2021	2022	275 000,00	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 Krzelewo 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	48 000,00
1.3.2.15	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Święcieńcu - Zwiększenie efektywności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji	UG Słupno	2022	2023	655 000,00	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 ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Święcieniec 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	1 485 000,00
1.3.2.17	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2941 W Miszewko - Peplowo - Cieśle - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2020	2021	650 000,00	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. 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	45 000,00	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	48 500,00
1.3.2.20	Budowa drogi Miszewko Stefany - Szeligi - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	900 000,00	700 000,00	3 100 000,00

1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Gulczewie przy Orliku - 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	338 000,00
1.3.2.22	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2021	4 041 460,00	142 730,00	1 000 000,00	1 086 000,00	1 520 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 898 730,00
1.3.2.23	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie - I Etap od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2021	1 247 000,00	27 000,00	0,00	325 000,00	520 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.24	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie - II Etap od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy - 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	1 300 000,00
1.3.2.25	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2024	4 775 000,00	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
1.3.2.26	Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic - ulicą Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2018	2 405 000,00	1 000 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki - Pieńki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2021	663 100,00	11 070,00	0,00	0,00	200 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki Pieńki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2021	809 900,00	9 840,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.29	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - obręb Gulczewo - 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	500 000,00	650 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej Nr 291206W - ulicy Mazowieckiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2022	2 700 000,00	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 Szeligi - Poprawa jakości dróg	UG Słupno	2022	2023	1 000 000,00	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 serwerowni i sieci budynku Gminy - Podniesienie sprawności Urzędu Gminy poprzez świadczenie elektronicznych usług	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	80 000,00
1.3.2.35	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie - Poprawa jakości świadczonych usług	SŁUPNO	2015	2018	4 358 120,00	100 000,00	4 208 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 120,00
1.3.2.36	Budowa gminnego żłobka w Słupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj - Rozwój Gminy poprzez poprawę jakości świadczonych usług	SŁUPNO	2016	2017	1 291 362,00	1 284 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 597,00
1.3.2.37	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) - 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
1.3.2.38	PT kładki nad rzeką Słupianką w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Świecieniec - 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
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	65 107,00	65 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	PT Budowy ulicy Bajkowej w Słupnie -	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

	Poprawa infrastruktury na terenie Gminy													
1.3.2.41	Budowa oświetlenia ulicznego przy pętli autobusowej w pasie drogowym ul. Młynarskiej 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
1.3.2.42	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Basztowej w Nowym Gulczewie 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
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
1.3.2.44	Modernizacja przepompowni ul. Pocztowa - Rozwój infrastruktury na terenie Gminy Słupno	SŁUPNO	2017	2018	355 000,00	264 600,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2.45	Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie - Likwidacja barier architektonicznych	SŁUPNO	2017	2018	173 430,00	0,00	173 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 430,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Dariusz Kępczyński