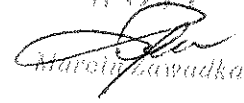


PROJEKT
z dnia 2 października 2017 roku

UCHWAŁA Nr2017
RADY GMINY SŁUPNO
z dniapaździernika 2017 roku

WÓJT

Mariola Zawadzka

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

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 186/XXXIII/17 Rady Gminy Słupno z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się tytuł uchwały na „w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2029”.
2. § 1. otrzymuje nowe brzmienie „Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słupno na lata 2017 – 2029 zgodnie z:
 - 1) Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - 2) Załącznikiem Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - 3) Załącznikiem Nr 3 – Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, do niniejszej uchwały.”
3. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

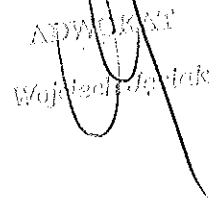
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Sprawdził

ADWOKAT

Wojciech Dybiak

¹Zmiany 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

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 191, 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 - 2029”

Z uwagi na planowaną w 2018 roku emisję obligacji na kwotę 15.000.000,00 zł., a tym samym w związku z ustaleniem terminów wykupu ww. obligacji do roku 2029 wydłużeniu uległ okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno do roku 2029. Tym samym tytuł uchwały uległ odpowiedniej zmianie.

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2017 – 2029” 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 208.835,00 zł. tj. do kwoty 48.508.912,88 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 208.835,00 zł. tj. do kwoty 47.571.919,92 zł.

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 170.135,00 zł. tj. do kwoty 7.981.767,92 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. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 208.835,00 zł. tj. do kwoty 51.690.119,36 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 456.033,90 zł. tj. do kwoty 38.339.510,82 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 247.198,90 zł. tj. do kwoty 13.350.608,54 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.

3. Wynik budżetu ustalony w wysokości 3.181.206,48 zł. nie uległ zmianie

4. Przychody budżetu ustalone w wysokości 3.181.206,48 zł. nie uległy zmianie

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

2.1.3 Wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł. tj. do kwoty 20.000,00 zł., w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy.

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 104.769,00 zł. tj. do kwoty 15.044.563,23 zł.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 56.000,00 zł. tj. do kwoty 4.600.398,35 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.

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 roku 2018 w zakresie przychodów budżetu zaplanowana została emisja obligacji o wartości **15.000.000,00 zł.**, (stąd zwiększenie o ww. kwotę pozycji: przychody budżetu; kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu). Emisja obligacji zaplanowana została przy następujących założeniach:

- wykup obligacji w latach 2021 – 2029,
- w roku 2021 w wysokości 1.000.000,00 zł.
- w roku 2022 w wysokości 1.000.000,00 zł.
- w roku 2023 w wysokości 1.500.000,00 zł.
- w roku 2024 w wysokości 1.500.000,00 zł.
- w roku 2025 w wysokości 2.000.000,00 zł.
- w roku 2026 w wysokości 2.000.000,00 zł.
- w roku 2027 w wysokości 2.000.000,00 zł.
- w roku 2028 w wysokości 2.000.000,00 zł.
- w roku 2029 w wysokości 2.000.000,00 zł.

Mając powyższe na względzie w latach 2018 – 2029 zmianie uległa łączna kwota długu na koniec każdego roku. Dodatkowo począwszy od roku 2021 zmianie uległ wynik budżetu; rozchody budżetu, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych; przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych o kwoty zgodne z zaplanowanymi wartościami wykupu obligacji w poszczególnych latach.

W zakresie Załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2029, urealnione zostały w kolejnych latach objętych prognozą poszczególne pozycje dochodów i wydatków.

Dochody bieżące w roku 2018 zaplanowano na poziomie roku 2017, po uwzględnieniu korekt dotyczących wpływów z budżetu Unii Europejskiej w zakresie projektu pn.: „Centrum Aktywizacji Seniora”. W roku 2019 dochody bieżące zostały zwiększone o około 2% w stosunku do roku ubiegłego także po uwzględnieniu korekt dotyczących wpływów z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2020 wzrost dochodów bieżących ustalony został na poziomie około 2,5% w stosunku do roku ubiegłego, natomiast w latach 2021 – 2024 na poziomie 2,2%. Z uwagi na odległy okres obowiązywania prognozy w latach 2025 – 2029 nie stosowano wskaźnika wzrostu ustalając stały poziom dochodów bieżących.

Analogiczne założenia przyjęto w zakresie planowania poszczególnych grup dochodów wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, podatków i opłat, podatku od nieruchomości, z subwencji ogólnej, dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dochody majątkowe w kolejnych latach ustalono w oparciu o faktyczną wysokość planowanych wpływów, i tak w roku 2018 w wysokości 95.500,00 zł. w zakresie dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych, natomiast w roku 2020 w wysokości 2.000.000,00 zł. w zakresie dotacji przeznaczonych na refundację poniesionych wydatków majątkowych.

W zakresie wydatków bieżących założona została racjonalizacja poziomu wydatków w kolejnych latach, tj. dopiero od roku 2022 wzrost na poziomie około 1,5% w stosunku do roku ubiegłego. Z uwagi na odległy okres obowiązywania prognozy w latach 2025 – 2029 nie stosowano wskaźnika wzrostu ustalając stały poziom wydatków bieżących.

Podobne założenia zastosowane zostały w zakresie pozycji: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

W kolejnych latach objętych prognozą zmienione zostały także wartości wydatków zaplanowanych na obsługę długu. Wyliczone zostały przy założeniu, iż obligacje oprocentowane będą w oparciu o WIBOR 6M powiększony o marżę banku (wysokość uzyskana w przetargu na zaciągnięcie kredytu długoterminowego założonego w budżecie Gminy na rok 2017).

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

w pkt 1.3.2 wydatki majątkowe:

- w przedsięwzięciu 1.3.2.1 pn.: „00Rozbudowa Sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 35.000,00 zł., limit 2017 o kwotę 35.000,00 zł., limit 2018 o kwotę 500.000,00 zł., limit 2019 o kwotę 720.000,00 zł., limit 2020 o kwotę 500.000,00 zł. Skrócony został tym samym okres realizacji zadania do roku 2020, tj. wykreślone zostały limity w latach 2022 – 2024 (limit 2022 – 500.000,00 zł., limit 2023 – 720.000,00 zł., limit 2024 – 500.000,00 zł.).
- w przedsięwzięciu 1.3.2.2 pn.: „0000Przebudowa boiska sportowo-rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury” w celu ustalenia prawidłowej wysokości pozostałego do wykorzystania limitu zobowiązań zwiększono ww. pozycję o kwotę 44.454,68 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.3 pn.: „10Przebudowa drogi o nr ewid. 65/33 (sięgacz od ul. Kościelnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury” zmieniony został okres realizacji zadania do roku 2020 tj. zmniejszono limit 2018 o kwotę 100.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2020 z kwotą 100.000,00 zł. Jednocześnie zmniejszono w oparciu o faktyczne wykonanie z lat ubiegłych łączne nakłady finansowe o kwotę 264,00 zł. natomiast limit zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.4 pn.: „6Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim” w oparciu o faktyczne wykonanie z lat ubiegłych zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe o kwotę 173,70 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.5 pn.: „8Akradia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Bielino – Liszyno wraz z infrastrukturą” skrócony został okres realizacji zadania do roku 2018 tj. zwiększono limit 2018 o kwotę 3.500.000,00 zł. natomiast zmniejszono limit 2019 o kwotę 3.492.900,00 zł. Ponadto zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 7.100,00 zł. i zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 236.742,38 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.6 pn.: „9.1Akradia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe o kwotę 5.788.990,81 zł. (w celu ustalenia nakładów zgodnych z opracowanym kosztorysem inwestorskim) tj. zwiększono limit 2018 o kwotę 3.000.000,00 zł., limit 2019 o kwotę 1.789.000,00 zł. oraz limit 2020 o kwotę 1.000.000,00 zł. Jednocześnie zwiększony został limit zobowiązań o łączną kwotę 5.789.000,00 zł.

- w przedsięwzięciu 1.3.2.7 pn.: „**9.2Akradia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą**” zmniejszono w oparciu o faktyczne wykonanie z lat ubiegłych łączne nakłady finansowe o kwotę 3.567,00 zł. natomiast w oparciu o faktycznie podpisane umowy zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.132.606,47 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.8 pn.: „**9.3Akradia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą**” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00 zł. (w celu ustalenia nakładów zgodnych z opracowanym kosztorysem inwestorskim) tj. zwiększono limit 2017 o kwotę 110.000,00 zł. i limit 2018 o kwotę 1.900.000,00 zł. Jednocześnie zmniejszony został limit zobowiązań o łączną kwotę 155.006,40 zł., limit 2020 o kwotę 1.350.000,00 zł. oraz limit 2021 o kwotę 360.000,00 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.10 pn.: „**9.6Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i nr 291205W Mirosław – Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą**” skrócony został okres realizacji zadania do roku 2018 tj. zwiększono limit 2018 o kwotę 1.000.000,00 zł. natomiast zmniejszono limit 2019 o kwotę 868.500,00 zł. Ponadto zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 131.500,00 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.11 pn.: „**9.7Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą**” skrócony został okres realizacji zadania do roku 2018 tj. zwiększono limit 2018 o kwotę 500.000,00 zł. natomiast zmniejszono limit 2019 o kwotę 500.000,00 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.12 pn.: „**9.9Budowa ul. Zaulek w Słupnie wraz z infrastrukturą**” w oparciu o faktyczne wykonanie z lat ubiegłych zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe o kwotę 7.500,00 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.14 pn.: „**9.96Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzelewo w Słupnie**” w oparciu o faktyczne przewidywane wykonanie zaplanowanych w ramach ww. zadania wydatków zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2017 oraz limit zobowiązań o kwotę 48.000,00 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.16 pn.: „**9.98Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Świącieniec wzdłuż drogi powiatowej**” skrócony został okres realizacji zadania do roku 2018 tj. zwiększono limit 2018 o kwotę 1.500.000,00 zł. natomiast zmniejszono limit 2019 o kwotę 500.000,00 zł., limit 2020 o kwotę 165.585,00 zł. oraz limit 2021 o kwotę 265.000,00 zł. Ponadto w oparciu o faktyczne przewidywane wykonanie zaplanowanych w ramach ww. zadania wydatków zmniejszono limit 2017 o kwotę 46.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę 523.415,00 zł. natomiast limit zobowiązań o kwotę 515.000,00 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.21 pn.: „**Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Gulczewie przy Orliku**” zmieniona została nazwa zadania na „**Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Gulczewie**” wydłużony został okres realizacji zadania do roku 2019 tj. wprowadzono limit 2019 z kwotą 500.000,00 zł. Ponadto w oparciu o faktyczne przewidywane wykonanie zaplanowanych w ramach ww. zadania wydatków zmniejszono limit 2017 o kwotę 100.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zostały zwiększone o kwotę 400.000,00 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.22 pn.: „**Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą**” w oparciu o faktyczne przewidywane wykonanie zaplanowanych w ramach ww. zadania wydatków zmniejszono limit 2017 o kwotę 113.210,00 zł. Łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 255.940,00 zł. w oparciu o faktyczne wykonanie z lat

ubiegłych podobnie jak limit zobowiązań.

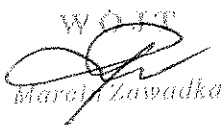
- przedsięwzięcia 1.3.2.23 oraz 1.3.2.24 pn.: „Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie – I Etap od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby” i „Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie – II Etap od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy” zostały połączone w jedno zadanie pn.: 1.3.2.46 .: „Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby i etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy)” z okresem realizacji 2017 – 2021, limitem 2018 – 1.300.000,00 zł., limitem 2019 – 325.000,00 zł., limitem 2020 – 520.000,00 zł. oraz limitem 2021 – 375.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.520.000,00 zł. natomiast limit zobowiązań w kwocie 2.451.200,00 zł. Ponadto w oparciu o faktyczne przewidywane wykonanie zaplanowanych w ramach ww. zadań wydatków zmniejszono limit 2017 o łączną kwotę 68.800,00 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.25 pn.: „Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą” skrócony został okres realizacji zadania do roku 2023 tj. wprowadzono limit 2019 z kwotą 80.000,00 zł., limit 2020 z kwotą 1.000.000,00 zł. natomiast zmniejszono limit 2024 o kwotę 1.000.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań zostały zwiększone o kwotę 80.000,00 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” w oparciu o faktyczne wykonanie z lat ubiegłych zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe o kwotę 90.000,00 zł. natomiast w oparciu o faktycznie podpisane umowy zmniejszony został limit zobowiązań o kwotę 85.000,00 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.27 pn.: „Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki – Pieńki” wprowadzony został limit 2018 z kwotą 100.000,00 zł., limit 2019 z kwotą 100.000,00 zł., natomiast zmniejszono limit 2021 o kwotę 200.000,00 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.28 pn.: „Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki – Pieńki” w oparciu o faktyczne wykonanie z lat ubiegłych zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe o kwotę 60,00 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.31 pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi” skrócony został okres realizacji zadania do roku 2020 tj. wprowadzono limit 2019 z kwotą 600.000,00 zł., limit 2020 z kwotą 400.000,00 zł. natomiast zmniejszono limit 2022 o kwotę 600.000,00 zł. i limit 2023 o kwotę 400.000,00 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.34 pn.: „Modernizacja serwerowni i sieci budynku Gminy” skrócony został okres realizacji zadania do roku 2018 tj. zwiększono limit 2018 o kwotę 10.000,00 zł. natomiast zmniejszono limit 2019 o kwotę 10.000,00 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.35 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.188,18 zł. w oparciu o faktycznie podpisane umowy.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.36 pn.: „Budowa gminnego żłobka w Słupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 20.202,18 zł. w oparciu o faktycznie podpisane umowy.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.41 pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy pętli autobusowej w pasie drogowym ul. Młynarskiej w Słupnie” w oparciu o faktyczne wykonanie z lat ubiegłych zwiększone zostały łączne nakłady finansowe o kwotę 1.175,00 zł.

Dodatkowo wprowadzone zostały nowe przedsięwzięcia:

- przedsięwzięcie 1.3.2.47 pn.: „**Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo – I etap**” z okresem realizacji w latach 2019 – 2021, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 1.800.000,00 zł., limitem 2019 – 500.000,00 zł., limitem 2020 – 500.000,00 zł., limitem 2021 – 800.000,00 zł. oraz limitem zobowiązań w kwocie 1.800.000,00 zł.,
- przedsięwzięcie 1.3.2.48 pn.: „**PT oraz budowa sieci wodociągowej – PGR Gulczewo**” z okresem realizacji w latach 2017 – 2018, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 220.000,00 zł., limitem 2018 – 220.000,00 zł. oraz limitem zobowiązań w kwocie 220.000,00 zł. Wprowadzenie ww. zadania umożliwi w bieżącym roku przeprowadzenie procedur przetargowych w celu przygotowania przedsięwzięcia do jego faktycznej realizacji w roku przyszłym.

Skarbnik Gminy

Beata Laplak

WOJT

Marek Zawadka

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonan ie 2014	Wykonan ie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonan ie 2016	2017	2018	2019	2020 ²⁾	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1. Dochody ogółem [*]		40	43	44	45	48	48	48	51	51	52	53	54	54	54	54	54	54	54
1.1		771 340,42	632 349,50	826 457,02	0 16 456,82	508 912,88	921 143,30	722 409,21	940 569,75	639 159,77	1 62 021,28	309 585,75	482 396,64	482 396,64	482 396,64	482 396,64	482 396,64	482 396,64	482 396,64
1.1.1		776 453,19	189 177,48	415 822,16	002 723,26	571 919,92	825 643,30	722 409,21	940 469,44	639 159,77	1 62 021,28	309 585,75	482 396,64	482 396,64	482 396,64	482 396,64	482 396,64	482 396,64	482 396,64
w tym:																			
1.1.1.1		8	9	9	9	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13
1.1.1.1.1		544 151,00	760 922,00	750 000,00	283 268,00	1 59 445,00	1 59 445,00	402 631,86	712 697,66	992 377,01	278 209,30	570 329,90	868 877,16	868 877,16	868 877,16	868 877,16	868 877,16	868 877,16	868 877,16
1.1.1.1.2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.1.1.1.2.1		008 547,95	184 983,71	200 000,00	1 65 897,34	288 000,00	280 000,00	305 600,00	338 240,00	367 681,28	397 770,27	428 521,22	459 948,69	459 948,69	459 948,69	459 948,69	459 948,69	459 948,69	459 948,69
1.1.1.1.2.2		314 334,27	985 455,84	573 850,00	607 315,18	002 370,00	002 370,00	382 417,40	866 977,84	304 051,35	750 740,48	207 256,77	673 816,42	673 816,42	673 816,42	673 816,42	673 816,42	673 816,42	673 816,42
1.1.1.1.3		16	16	18	18	16	16	16	16	17	18	18	19	19	19	19	19	19	19
1.1.1.1.3.1		347 393,52	866 163,01	290 000,00	493 181,86	750 000,00	750 000,00	085 000,00	512 125,00	897 391,75	291 134,37	693 539,33	104 797,20	104 797,20	104 797,20	104 797,20	104 797,20	104 797,20	104 797,20
1.1.1.4		4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1.1.1.4.1		491 666,00	705 530,00	534 432,00	813 473,00	807 794,00	807 794,00	903 949,88	026 548,63	137 132,70	250 149,62	365 652,91	483 697,27	483 697,27	483 697,27	483 697,27	483 697,27	483 697,27	483 697,27
1.1.1.5		3	3	6	7	7	7	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9
1.1.1.5.1		959 386,12	265 512,49	368 623,16	086 842,85	981 767,92	235 491,30	340 454,17	548 965,52	737 042,76	929 257,70	125 701,37	326 466,80	326 466,80	326 466,80	326 466,80	326 466,80	326 466,80	326 466,80
1.2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1.2.1		955 087,25	843 372,02	410 634,86	012 733,36	936 992,96	95 300,00	0,00	000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:																			
1.2.1.1		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2		2	1	18 900,00	436 291,46	448 421,75	95 500,00	0,00	000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem [*]		38	40	47	47	51	68	48	50	47	49	50	51	52	52	52	52	52	52
2.1		855 294,90	650 614,17	420 898,02	029 692,06	690 119,36	802 340,03	222 409,21	440 469,44	539 159,77	532 021,28	809 585,75	831 199,91	482 396,64	482 396,64	482 396,64	482 396,64	482 396,64	482 396,64
2.1.1		875 043,34	091 526,21	079 670,73	687 387,24	339 510,82	774 752,51	140 344,92	140 344,92	140 344,92	712 450,09	295 136,84	882 533,89	882 533,89	882 533,89	882 533,89	882 533,89	882 533,89	882 533,89
w tym:																			
2.1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		79 780,78	9 506,19	0,00	0,00	20 000,00	351 000,00	592 960,00	567 900,00	499 550,00	409 520,00	342 800,00	280 700,00	217 500,00	1 69 200,00	145 000,00	72 500,00	24 200,00	24 200,00
w tym:																			

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. 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 wykroczących 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.

		79 780,78	9 506,19	0,00	0,00	551 000,00	592 900,00	567 900,00	499 550,00	409 520,00	342 800,00	280 700,00	217 500,00	169 200,00	145 000,00	72 500,00	24 200,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. ⁵⁾																
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) ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ⁵⁾	160 251,56	559 087,96	341 227,29	342 304,82	027 587,52	082 064,29	300 124,52	398 814,83	619 571,19	516 448,91	948 666,02	599 862,75	599 862,75	599 862,75	599 862,75	599 862,75
3. Wynik budżetu⁵⁾																	
4. Przychody budżetu ⁵⁾		756 245,52	381 955,33	594 441,00	594 441,00	181 206,48	181 206,48	500 000,00	500 000,00	830 000,00	500 000,00	651 196,73	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁵⁾	0,00	212 306,39	594 441,00	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁵⁾	0,00	0,00	594 441,00	594 441,00	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁵⁾	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	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, emisje papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciągnięciem długu ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ⁵⁾		967 280,00	870 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	830 000,00	500 000,00	651 196,73	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	967 280,00	870 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	830 000,00	500 000,00	651 196,73	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00
w tym:																	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Kod	Opis	ustawy ⁶													
		0,00	0,00	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 kwoty ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5 ⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ⁸	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
7. Kwota zobowiązań wymagalnych 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
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy															
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	901 409,85	0,97 651,27	336 151,43	315 336,02	232 409,10	050 890,79	582 064,29	800 124,52	898 814,85	449 571,19	016 448,91	599 862,75	599 862,75	599 862,75
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷ o wydatki przypadające na dany rok ⁸	214 950,72	180 157,66	930 592,43	909 777,02	813 615,58	050 890,79	582 064,29	800 124,52	898 814,85	449 571,19	016 448,91	599 862,75	599 862,75	599 862,75
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,04%	0,94%	2,24%	3,98%	7,84%	6,21%	5,53%	5,58%	4,07%	3,98%
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 ⁸	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,04%	0,94%	2,24%	3,98%	7,84%	6,21%	5,53%	5,58%	4,07%	3,98%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁵	0,00	0,00	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 ⁸	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,04%	0,94%	2,24%	3,98%	7,84%	6,21%	5,53%	5,58%	4,07%	3,98%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ⁸	19,41%	21,15%	16,37%	14,44%	19,05%	18,89%	21,72%	22,72%	25,27%	25,78%	26,39%	26,80%	26,80%	26,80%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	18,98%	18,86%	18,10%	19,89%	21,11%	23,24%	24,59%	25,78%	26,29%	26,80%

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 dotyczących 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.

Lp. pozycji	Nazwa pozycji	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17																									
																	16	17	18	19	20	21																						
9.6.1	obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ⁹																	26,65%	26,80%	TAK	TAK	26,80%	TAK																					
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyjątków, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ⁹	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	24,59%	25,78%	TAK	TAK	25,78%	TAK																					
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wspólnym budżetem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyjątków, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK																					
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z wspólnym budżetem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyjątków, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK																					
10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹ w tym na:																						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
10.1	Spłaty, kredyty, pożyczki i wykup papierów wartościowych	667 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	830 000,00	500 000,00	830 000,00	500 000,00	830 000,00																					
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
11.1	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	839 199,19	604 840,11	585 932,77	604 840,11	604 840,11	604 840,11	604 840,11	604 840,11	604 840,11	604 840,11	604 840,11	604 840,11	604 840,11	604 840,11	604 840,11	604 840,11	811 987,16	811 987,16	970 107,03	970 107,03	129 808,10	129 808,10																					
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	518 377,66	074 384,47	984 920,80	074 384,47	074 384,47	074 384,47	074 384,47	074 384,47	074 384,47	074 384,47	074 384,47	074 384,47	074 384,47	074 384,47	074 384,47	074 384,47	833 064,89	833 064,89	886 415,54	886 415,54	932 249,70	932 249,70																					
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	331 276,49	553 774,33	226 041,43	553 774,33	226 041,43	226 041,43	226 041,43	226 041,43	226 041,43	226 041,43	226 041,43	226 041,43	226 041,43	226 041,43	226 041,43	226 041,43	690 000,00	690 000,00	805 000,00	805 000,00	550 000,00	550 000,00																					
11.3.1	bieżące	0,13 576,34	13 138,40	0,00	13 138,40	0,00	13 138,40	0,00	13 138,40	0,00	13 138,40	0,00	13 138,40	0,00	13 138,40	0,00	13 138,40	293 838,13	293 838,13	351 833,13	351 833,13	0,00	0,00																					
11.3.2	małtkowe	317 700,15	540 635,93	226 041,43	540 635,93	226 041,43	226 041,43	226 041,43	226 041,43	226 041,43	226 041,43	226 041,43	226 041,43	226 041,43	226 041,43	226 041,43	226 041,43	690 000,00	690 000,00	805 000,00	805 000,00	550 000,00	550 000,00																					
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	148 980,89	387 650,93	883 862,23	387 650,93	387 650,93	387 650,93	387 650,93	387 650,93	387 650,93	387 650,93	387 650,93	387 650,93	387 650,93	387 650,93	387 650,93	387 650,93	690 000,00	690 000,00	655 000,00	655 000,00	550 000,00	550 000,00																					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	667 314,61	107 434,92	274 400,00	107 434,92	274 400,00	107 434,92	107 434,92	107 434,92	107 434,92	107 434,92	107 434,92	107 434,92	107 434,92	107 434,92	107 434,92	107 434,92	929 371,19	929 371,19	861 448,91	861 448,91	398 666,02	398 666,02																					
11.6	Wydatki majątkowe w formie domęgi	344 056,36	64 002,11	109 679,20	64 002,11	109 679,20	64 002,11	64 002,11	64 002,11	64 002,11	64 002,11	64 002,11	64 002,11	64 002,11	64 002,11	64 002,11	64 002,11	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	802 763,44	7 933,87	0,00	7 933,87	0,00	7 933,87	0,00	7 933,87	0,00	7 933,87	0,00	7 933,87	0,00	7 933,87	0,00	7 933,87	272 413,63	272 413,63	325 647,63	325 647,63	272 413,63	272 413,63																					

9) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga objaśnienia w wieloletniej prognozy finansowej.

10) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdzielach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczynających się w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

12) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

	publicznego zakładu opieki zdrowotnej																								
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie																									
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, łącznie z zaciągniętych	967 280,00	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi 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	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	wpłaty 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	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 nieliczących 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	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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wyłudzeniu w sytuacji

Skarbnik Gminy
Beda Łapiak

Wyop
Marta Zowala

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
Rady Gminy Słupno z dnia

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna 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 przedsięwzięcie - ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 810 789,64	11 334 947,66	28 915 498,13	10 168 838,13	12 054 415,00	9 181 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	59 830 154,07
1.a	- wydatki budżetowe				722 634,71	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				84 088 154,93	11 257 994,21	28 563 665,00	9 875 000,00	12 054 415,00	9 181 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	59 107 796,56
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.1240z 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 budżetowe				722 634,71	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 ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	2016	2017	267,20	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Aktywności Seniorów - Wsparcie włączona 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 ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	2016	2017	12 974,20	12 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo emerydów - inicjatywa dla aktywacji 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 Aktywności Seniorów - Wsparcie włączona 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 publicznego-rynkowego, 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 budżetowe				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:				84 047 869,73	11 233 093,21	28 552 950,00	9 875 000,00	12 054 415,00	9 181 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	59 107 796,56
1.3.1	- wydatki budżetowe				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 Stowarzyszenia "Dziękuję Ci" w Słupnie - Likwidacja biurowca przy ul. Kłobuckiej 1	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				84 047 869,73	11 233 093,21	28 552 950,00	9 875 000,00	12 054 415,00	9 181 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	59 107 796,56
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie - Poprawa świadczeń usług oświatowych	UG Słupno	2015	2020	1 757 763,54	35 000,00	500 000,00	720 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
1.3.2.2	0000 Przebudowa boiska sportowo-rekreacyjnego Wytkowo oraz zaplecza i infrastruktury - Rozwój sportu i rekreacji	UG Słupno	2015	2017	608 885,11	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 454,68
1.3.2.3	10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/03 (sekcja od ul. Kłobuckiej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2015	2020	116 236,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	6. Budowa boiska sportowego	UG Słupno	2010	2021	162 885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

1.3.2.43	Baszowej w Nowym Gulezowie do 5 budynków - 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	0,00	0,00	
1.3.2.44	PT Budowa obwodnicy ulicznej na terenie gminy Słupno - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy	SLUPNO	2017	2018	264 600,00	365 000,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2.45	Modernizacja przepompowni ul. Poczerwca - Rozwój infrastruktury na terenie Gminy Słupno	SLUPNO	2017	2018	0,00	175 430,00	175 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 430,00
1.3.2.46	Zakup autobusów dla osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia Domu Samopomocy w Słupnie - Likwidacja barier architektonicznych	UG Słupno	2017	2021	0,00	2 520 000,00	1 300 000,00	520 000,00	520 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 200,00
1.3.2.47	Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo - I etap - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2021	0,00	1 800 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.48	PT oraz budowa sieci wodociągowej - PGK Gulezowo - Rozwój infrastruktury na terenie Gminy	UG Słupno	2017	2018	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.49	Budowa świetlicy w Nowym Gulezowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2016	2019	38 000,00	759 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 000,00

Starosta Gminy

 Beata Capiak

Województwo

 Artur Zawadzki