

**UCHWAŁA Nr 26/III/2017
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 9 października 2017 roku**

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno


Dariusz Kępczyński

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.



1 

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.

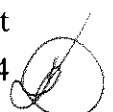
W kolejnych latach objętych prognozą zmienione zostały także wartości wydatków zaplanowanych na obsługę długu. Wyliczone zostały przy założeniu, iż obligacje oprocentowane będą w oparciu o WIBOR 6M powiększony o marżę banku (wysokość uzyskana w przetargu na zaciągnięcie kredytu długoterminowego założonego 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 pieszko-rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Święcieniec 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 złołka 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Dariusz Kepczyński



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 26/III/2017
Rady Gminy Sępólno z dnia 9 października 2017 r.

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 ogółem³⁾	771 540,42	826 457,02	826 457,02	508 912,88	511 469,44	921 142,30	722 409,21	940 469,44	939 159,77	1 62 021,28	3 09 585,75	482 396,64	482 396,64	482 396,64	482 396,64	482 396,64	482 396,64
1.1 Dochody bieżące ⁴⁾	776 453,19	1 89 177,48	412 822,16	702 72,26	571 919,92	825 643,30	722 409,21	940 469,44	939 159,77	1 62 021,28	3 09 585,75	482 396,64	482 396,64	482 396,64	482 396,64	482 396,64	482 396,64
w tym:																	
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	344 151,00	760 922,00	750 000,00	285 268,00	1 59 443,00	1 59 443,00	402 631,85	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
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	008 547,95	184 983,71	200 000,00	163 897,34	280 000,00	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
1.1.3 podatki i opłaty ⁵⁾	314 334,27	983 435,84	573 850,00	607 315,18	662 370,00	662 370,00	382 417,40	866 977,84	304 051,53	750 740,48	207 256,77	673 816,42	673 816,42	673 816,42	673 816,42	673 816,42	673 816,42
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	347 393,52	866 165,01	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
1.1.4 z subwencji ogólnej	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
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	959 386,12	265 512,49	368 623,16	086 842,85	981 767,92	235 491,30	340 454,17	548 965,52	757 042,76	929 257,70	125 701,57	326 466,80	326 466,80	326 466,80	326 466,80	326 466,80	326 466,80
1.2 Dochody majątkowe ⁶⁾	995 087,23	843 372,02		013 273,58	936 992,96	95 500,00	0,00	000 000,00	2 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:																	
1.2.1 ze sprzedaży majątku ⁷⁾	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
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	979 821,05	974 470,88	18 900,00	436 291,46	448 421,75	95 500,00	0,00	000 000,00	2 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem⁸⁾	935 294,00	650 614,17	420 898,02	690 119,36	690 119,36	802 340,03	222 409,21	440 469,44	539 159,77	332 021,28	809 585,75	831 199,91	482 396,64	482 396,64	482 396,64	482 396,64	482 396,64
2.1 Wydatki bieżące ⁹⁾	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	293 156,84	882 533,89	882 533,89	882 533,89	882 533,89	882 533,89	882 533,89
w tym:																	
2.1.1 z tytułu porzeceń gwarancji ¹⁰⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa ¹²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ¹³⁾	79 780,78	9 506,19	0,00	20 000,00	20 000,00	351 000,00	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
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. 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 wykarczających 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	20 000,00	351 000,00	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 ufg 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe x	160 251,56	559 087,96	341 227,29	342 304,82	550 608,54	502 587,52	300 124,52	308 814,85	398 814,85	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 budżetu x	756 245,52	381 935,33	594 441,00	0,00	181 206,48	881 196,73	500 000,00	500 000,00	500 000,00	830 000,00	500 000,00	651 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu x	313 540,87	0,00	594 441,00	594 441,00	181 206,48	881 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	0,00	212 506,39	594 441,00	594 441,00	181 206,48	881 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	594 441,00	594 441,00	181 206,48	881 196,73	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 x	313 540,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	600 000,00	981 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	981 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu x	967 280,00	870 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	967 280,00	870 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 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	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	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	0,00

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

	ustawy ^x																								
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Kwota długu ^x		970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	2	481 196,73	981 196,73	981 196,73	981 196,73	151 196,73	151 196,73	151 196,73	651 196,73	651 196,73	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zależnych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9	7	9	7	9	336 151,43	232 409,10	582 064,29	582 064,29	582 064,29	449 571,19	449 571,19	449 571,19	016 448,91	016 448,91	599 862,75	599 862,75	599 862,75	599 862,75	599 862,75	599 862,75	599 862,75	599 862,75
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷ o wydatki bieżące	9	10	9	10	9	10	930 592,43	813 615,58	582 064,29	582 064,29	582 064,29	449 571,19	449 571,19	449 571,19	016 448,91	016 448,91	599 862,75	599 862,75	599 862,75	599 862,75	599 862,75	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%	0,00%	0,00%	315 336,02	232 409,10	582 064,29	582 064,29	582 064,29	449 571,19	449 571,19	449 571,19	016 448,91	016 448,91	599 862,75	599 862,75	599 862,75	599 862,75	599 862,75	599 862,75	599 862,75	599 862,75
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%	0,00%	0,00%	909 777,02	813 615,58	582 064,29	582 064,29	582 064,29	449 571,19	449 571,19	449 571,19	016 448,91	016 448,91	599 862,75	599 862,75	599 862,75	599 862,75	599 862,75	599 862,75	599 862,75	599 862,75
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	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%	0,00%	0,00%	14 444%	0,04%	2,24%	2,24%	2,24%	6,21%	6,21%	6,21%	5,33%	5,33%	5,38%	5,38%	4,07%	4,07%	3,98%	3,98%	3,98%	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) ⁵	19,41%	21,15%	16,37%	14,44%	19,05%	18,89%	21,72%	21,72%	21,72%	21,72%	21,72%	25,78%	25,78%	25,78%	26,29%	26,29%	26,80%	26,80%	26,80%	26,80%	26,80%	26,80%	26,80%	26,80%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,86%	18,86%	18,10%	18,86%	18,10%	18,10%	18,10%	23,24%	23,24%	23,24%	24,59%	24,59%	25,78%	25,78%	26,29%	26,29%	26,65%	26,65%	26,80%	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, dotyczący lat 2013-2015.



Kod	Opis	Prognozy finansowej																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
9.6.1	obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	0,00%	0,00%	0,00%	18,33%	18,21%	17,46%	19,89%	21,11%	22,24%	24,59%	25,78%	26,29%	26,63%	26,80%	26,80%										
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	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	TAK	TAK	TAK										
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ , w tym na:																									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	667 280,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1	500 000,00	2	830 000,00	2	500 000,00	2	651 196,75	2	900 000,00	2	900 000,00	2	900 000,00	2	900 000,00		
11. Informacje uzupelniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																										
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	839 199,19	13	604 840,11	15	055 932,77	15	349 611,81	15	044 563,23	15	195 008,86	15	346 938,95	15	500 428,54	15	811 987,16	15	970 107,05	16	129 808,10	16	129 808,10	16	129 808,10
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	518 577,66	4	074 584,47	5	984 920,80	4	972 477,75	4	600 398,35	4	646 402,33	4	692 866,35	4	739 795,01	4	787 192,96	4	883 415,54	4	932 249,70	4	932 249,70	4	932 249,70
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	331 276,49	7	553 774,33	6	226 041,43	6	230 856,54	6	334 547,66	11	915 498,13	10	168 838,12	10	054 415,00	9	181 585,00	9	805 000,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00
11.3.1	bieżące	013 576,34	1	13 138,40	0,00	0,00	0,00	76 955,45	6	76 955,45	11	551 833,13	8	293 838,13	8	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	317 700,15	6	540 635,93	6	226 041,43	6	230 856,54	6	257 994,21	11	563 665,00	9	875 000,00	9	054 415,00	9	181 585,00	9	805 000,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	148 900,59	4	387 650,93	7	883 862,23	5	883 862,23	5	920 078,21	10	552 950,00	8	698 027,75	8	169 000,00	8	181 585,00	8	655 000,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	667 314,61	3	107 434,92	4	274 400,00	3	403 760,75	3	062 930,33	2	463 922,52	1	587 036,54	1	131 124,52	1	217 229,85	7	861 448,91	8	929 571,19	10	599 862,75	12	599 862,75
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	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. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																										
12.1	Dochoody budżeta na programy, projekty	802 763,44	7 933,87	0,00	71 924,25	325 647,63	272 413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) 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 własnych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
11) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
12) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

12.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	708 218,73	7 933,87	0,00	71 924,25	325 647,63	272 413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	Wydatki bieżące na realizację zadań programowych, projektowych lub zadaniowych	708 218,73	7 933,87	0,00	71 924,25	325 647,63	272 413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	804 230,40	274 682,00	0,00	25 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	Wydatki bieżące na realizację zadań programowych, projektowych lub zadaniowych	804 230,40	274 682,00	0,00	25 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	Wydatki bieżące na realizację zadań programowych, projektowych lub zadaniowych	804 230,40	274 682,00	0,00	25 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	258 933,16	13 138,40	0,00	76 933,45	351 833,13	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	Wydatki bieżące na realizację zadań programowych, projektowych lub zadaniowych	020 146,24	0,00	0,00	71 924,25	325 647,63	272 413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację zadań programowych, projektowych lub zadaniowych	020 146,24	0,00	0,00	76 933,45	351 833,13	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	955 995,66	26 832,47	4 679,20	925,18	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	Wydatki majątkowe na realizację zadań programowych, projektowych lub zadaniowych	376 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację zadań programowych, projektowych lub zadaniowych	376 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 762,00	26 185,50	21 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	818 080,48	0,00	0,00	4 762,00	26 185,50	21 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60%	0,00	0,00	0,00	4 762,00	26 185,50	21 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W powyższej tabeli 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazują się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.




środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁴⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	4 762,00	25 185,50	21 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia utnennego wyniku																				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przebranych 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wykosz 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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	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 przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie utnennego wyniku finansowego samodzielnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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⁾ 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, dla których 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.

publicznego zakładu opieki zdrowotnej																	
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłatę																	
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już 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
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	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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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
14.4	Wynik operacji niecasowych 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
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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

Dariusz Koczczyński

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 26/III/2017
Rady Gminy Słupno z dnia 9 października 2017 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-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 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				84 088 164,93	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.45 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 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 pleskiego - 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 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	SŁUPNO	2017	2019	722 357,51	76 886,25	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 pleskiego - 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 aktywnej społeczności administracyjnej 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 - 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 partnerswa 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:				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 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 Srodowiskowego 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				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 termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Liszynie - Poprawa świadczonej 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 Wykovo 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	44 454,68
1.3.2.3	10 Przebudowa drogi o nr ewid. 69/53 (steżak od ul.Kościelnej) 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

1.3.2.5	w Międzywciu Strzałkowskim - Rozwój sieci i rekreacji	UG Słupno	2013	2018	10 908 075,04	5 050 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiecki Piątki - Biełino - Liszno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2021	10 269 297,05	0,00	3 000 000,00	2 179 000,00	3 000 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 009 000,00
1.3.2.6	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiecki Piątki - Liszno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2020	8 374 437,81	2 500 000,00	2 000 000,00	2 750 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 087 393,53
1.3.2.7	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2021	9 261 155,00	835 000,00	2 661 000,00	1 035 000,00	2 159 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 857,71
1.3.2.8	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Piasek-Rydzywo wraz z infrastrukturą - 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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	1 250 000,00
1.3.2.9	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2018	4 677 075,00	1 250 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 364,00
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	2015	2018	1 023 660,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2020	107 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	9.9 Budowa ul. Żurka w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2022	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.13	9.95 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Piasek w Słupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2016	2017	10 000,00	10 000,00	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
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	2022	2023	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
1.3.2.15	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świecicach - Zwiększenie efektywności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji	UG Słupno	2017	2018	2 008 415,00	8 415,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.16	9.98 Budowa świetlicy wiejsko-rozwojowej w Międzywciu Strzałkowskim - Świecicach wzdłuż drogi powiatowej - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.17	Budowa chodnika przy ul. Jeżonowej na powiatowej 2941 W Międzywciu - Poprawa - Ciepłe - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2016	2017	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.2.18	Budowa chodnika przy ul. Jeżonowej na odcinku od ul. Topolowej do przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Słupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2016	2017	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
1.3.2.19	Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Słupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	3 100 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi Międzywciu Szafary - Szafary - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Gulczewie przy Orlika - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2016	2021	3 785 520,00	29 530,00	1 000 000,00	1 086 000,00	1 520 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 790,00
1.3.2.22	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strzańskiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury	UG Słupno	2016	2021	3 785 520,00	29 530,00	1 000 000,00	1 086 000,00	1 520 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 790,00

1.3.2.23	drogowej	Budowa ul. Stepowej w Nowym Cielczewie - I Etap od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.24		Budowa ul. Stepowej w Nowym Cielczewie - II Etap od ulicy Szachetkiej w kierunku Jara rzeki Kossy - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.25		Budowa ulic na osiedlu św. Huberta - Cegłana w Ciekawowie wraz z brzością infrastruktury - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2019	2023	0,00	4 855 000,00	0,00	80 000,00	1 000 000,00	1 160 000,00	1 365 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855 000,00	
1.3.2.26		Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wisłowieckiego i Helewy wraz z łącznikiem tych ulic - ulicy Podbielny wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Cielczewie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2016	2018	0,00	2 315 000,00	1 315 000,00	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	2 315 000,00	
1.3.2.27		Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowitki - Piaski - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2016	2021	0,00	663 070,00	11 070,00	100 000,00	200 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	
1.3.2.28		Budowa ulicy Zbozowej w miejscowości Borowitki - Piaski - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2016	2021	0,00	809 840,00	9 840,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
1.3.2.29		Edukacyjne miejsce kształcenia rąbku drogowego - ośrodek Gulezno - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Szupno	2023	2024	0,00	650 000,00	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	500 000,00	0,00	650 000,00	
1.3.2.30		Przebudowa drogi gminnej Nr 291200W - ulicy Mazowieckiej w Ciekawowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2020	2022	0,00	2 700 000,00	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	2 700 000,00	
1.3.2.31		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi - Poprawa jakości dróg	UG Szupno	2019	2020	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	
1.3.2.34		Modernizacja serwerowni i sieci komputerowej Urzędu Gminy poprzez świadczenie elektronicznych usług	UG Szupno	2017	2018	0,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.35		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szupnie - Poprawa jakości świadczonych usług	ŚLUPNO	2015	2018	100 000,00	4 358 120,00	4 208 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 931,82	
1.3.2.36		Budowa gminnego złobka w Szupnie w systemie zaprogramuj i wybuduj - Rozwój Gminy poprzez poprawę jakości świadczonych usług	ŚLUPNO	2016	2017	1 284 597,00	1 291 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 964,82	
1.3.2.37		PT budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewickiej w Ciekawowie - droga powiatowa Nr 2941W Mirzeńskie - Pępolno - Ciesle (do dr o nr ewid 3869/9, 386/15, 386/16, 386/24, 311/6) - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy	UG Szupno	2016	2017	11 931,00	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.38		PT budowy nad rzeką Szupianką w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej Mirzeńsko Strzałkowskie - Swięcienie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy	UG Szupno	2016	2017	27 754,20	27 754,20	27 754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.39		Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Mierzeńskiej od ulicy Wiocarniej do posesji 27 ft. 06 dtz. nr ewid. 2/5 w Szupnie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy	UG Szupno	2016	2017	65 107,00	65 107,00	65 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.40		PT Budowy ulicy Bajkowej w Szupnie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy	UG Szupno	2016	2017	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.41		Budowa oświetlenia ulicznego przy pełni autobusowej w pasie drogowym ul. Mlynskiej w Szupnie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy	UG Szupno	2016	2017	129 695,00	129 695,00	2 520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.42		Budowa oświetlenia ulicznego ulicy	UG Szupno	2016	2017	75 999,00	75 999,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



1.3.2.43	Bieżącej w Nowym Guleziewie 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	PI Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupno - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy	SŁUPNO	2017	2018	264 600,00	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	Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie - Likwidacja barier architektonicznych	SŁUPNO	2017	2018	0,00	173 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 450,00
1.3.2.46	Budowa ul. Stepcowej w Nowym Guleziewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku Jaru rzeki Rośnicy) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2017	2021	0,00	1 300 000,00	325 000,00	520 000,00	0,00	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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.48	PI oraz budowa sieci wodociągowej - PGR Guleziewo - Rozwój infrastruktury na terenie Gminy	UG Słupno	2017	2018	0,00	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 Guleziewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2016	2019	38 000,00	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	738 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno
Dariusz Kępczyński