

**UCHWAŁA Nr 35/IV/17  
RADY GMINY SŁUPNO  
z dnia 9 listopada 2017 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Słupno na lata 2017 – 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku poz. 1875) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r., poz.1870<sup>1</sup>)  
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 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

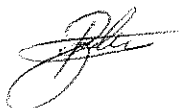
**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Słupno

  
Dariusz Kepczyński

<sup>1</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537



## **Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2017 - 2029”**

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 159.204,52 zł. tj. do kwoty 48.668.117,40 zł.**

*1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 159.204,52 zł. tj. do kwoty 47.731.124,44 zł.*

*1.1.3 podatki i opłaty zwiększono o kwotę 116.000,00 zł. tj. do kwoty 19.118.370,00 zł.*

*1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 149.204,52 zł. tj. do kwoty 8.130.972,44 zł.*

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

### **2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 159.204,52 zł. tj. do kwoty 51.849.323,88 zł.**

*2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 173.784,52 zł. tj. do kwoty 38.513.295,34 zł.*

*2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 14.580,00 zł. tj. do kwoty 13.336.028,54 zł.*

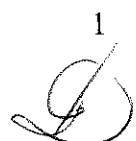
Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Słupno w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz ze zmian proponowanych w budżecie Gminy Słupno na 2017 rok.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i jednocześnie wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zostały w latach 2017 – 2019 w oparciu o faktycznie uzyskane wpływy w odpowiedniej proporcji w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej, środków z budżetu państwa oraz środków własnych ustalone w kwotach zgodnych z umową o dofinansowanie.

Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i jednocześnie wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zostały w roku 2017, w oparciu o faktycznie uzyskane wpływy w odpowiedniej proporcji w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej, środków z budżetu państwa oraz środków własnych ustalone w kwotach zgodnych z umową o dofinansowanie.

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



1  


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:**

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 971,78 zł. tj. do kwoty 15.045.535,01 zł.

W zakresie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226, ust. 3 pkt 4 ustawy, w roku 2017 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 oraz nowych wydatków inwestycyjnych.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i jednocześnie wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zostały w latach 2017 – 2019 w oparciu o faktycznie uzyskane wpływy w odpowiedniej proporcji w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej, środków z budżetu państwa oraz środków własnych ustalone w kwotach zgodnych z umową o dofinansowanie.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zostały w roku 2017, w oparciu o faktycznie uzyskane wpływy w odpowiedniej proporcji w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej, środków z budżetu państwa oraz środków własnych ustalone w kwotach zgodnych z umową o dofinansowanie.  
Wypełnione zostały także kolumny dotyczące zabezpieczenia wkładu krajowego.

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

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


**w pkt 1.3.2 wydatki majątkowe:**

- w przedsięwzięciu 1.3.2.8 pn.: „9.3Akradia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe o kwotę 700.000,00 zł., zmniejszono limit 2018 o kwotę 500.000,00 zł., zmniejszono limit 2019 o kwotę 200.000,00 zł. oraz limit zobowiązań o kwotę 700.000,00 zł. ,
- w przedsięwzięciu 1.3.2.10 pn.: „9.6Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i nr 291205W Mirosław – Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2017 o kwotę 234.000,00 zł.,
- w przedsięwzięciu 1.3.2.36 pn.: „Budowa gminnego żłobka w Słupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2017 oraz limit zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł.,



- w przedsięwzięciu 1.3.2.44 pn.: „**Modernizacja przepompowni ul. Poczтова**” wydłużony został okres realizacji zadania do roku 2019; zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 34.000,00 zł.; zmniejszono limit 2017 o kwotę 234.000,00 zł. natomiast wprowadzono limit 2019 z kwotą 200.000,00 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.47 pn.: „**Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo – I etap**” zmieniono okres realizacji na lata 2018 – 2021, wprowadzono limit 2018 z kwotą 500.000,00 zł. oraz zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Słupno

  
Dariusz Kępczyński



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 35/IV/17  
Rady Gminy Słupno  
z dnia 09 listopada 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa<sup>1</sup>

Wyszczególnienie		Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020 <sup>2</sup>	2021	2022
1.	Dochody ogółem <sup>3</sup>	40 771 540,42	43 032 549,50	44 826 457,02	45 016 456,82	48 668 117,40	47 921 143,30	48 722 409,21	51 940 469,44	51 039 159,77	52 162 021,28
1.1.	Dochody budżetu <sup>4</sup>	37 776 455,19	40 189 177,48	44 415 822,16	44 002 723,26	47 731 124,44	47 825 643,30	48 722 409,21	49 940 469,44	51 039 159,77	52 162 021,28
w tym:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wkładach z podziału dochodowego od osób fizycznych	8 344 151,00	9 760 922,00	9 750 000,00	10 283 288,90	12 159 443,00	12 159 443,00	12 402 631,86	12 712 697,66	12 992 377,01	13 278 209,30
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wkładach z podziału dochodowego od osób prawnych	1 098 547,95	1 184 983,71	1 200 000,00	1 163 897,24	1 280 000,00	1 280 000,00	1 305 600,00	1 338 240,00	1 367 681,28	1 397 770,27
1.1.3	podatki i opłaty	18 314 354,27	18 983 435,84	20 373 830,00	18 607 315,18	19 118 370,00	19 002 370,00	19 382 417,40	19 866 977,84	20 304 051,35	20 790 740,48
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 347 395,52	16 866 165,01	18 200 000,00	16 495 181,86	16 750 000,00	16 750 000,00	17 085 000,00	17 512 125,00	17 897 391,75	18 291 134,37
1.1.3.1.1	z mienia ogólnego	4 491 666,00	4 705 530,00	4 534 432,00	4 813 473,00	4 807 794,00	4 807 794,00	4 903 949,88	5 026 548,63	5 137 132,70	5 230 149,62
1.1.3.1.2	z tytułu udziału w nieruchomościach	3 959 386,12	3 265 512,49	6 368 623,16	7 086 842,85	8 130 972,44	8 235 491,30	8 340 434,17	8 548 965,52	8 737 042,76	8 929 257,70
1.1.3.1.3	na cele bieżące	2 995 087,23	2 842 372,02	4 10 634,86	1 013 733,56	936 992,96	95 500,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.4	Dochoły majątkowe <sup>5</sup>	13 744,82	4 983,80	0,00	135 707,24	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.5	ze sprzedaży majątku <sup>6</sup>	2 979 821,05	1 974 470,88	18 900,00	456 291,46	448 421,75	95 500,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	38 035 394,90	40 650 614,17	47 420 898,02	47 029 692,06	51 849 340,03	68 802 340,03	48 222 409,21	50 440 469,44	47 539 159,77	49 532 021,28
2.	Wydatki ogółem <sup>7</sup>	29 875 043,34	31 091 526,21	37 079 670,75	37 687 387,24	38 512 295,34	38 774 752,51	38 140 344,92	38 140 344,92	38 140 344,92	38 712 450,09
2.1	Wydatki budżetu <sup>8</sup>										
w tym:											
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>9</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>10</sup>	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 przeznaczającego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa <sup>11</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>12</sup>	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
w tym:											
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. <sup>13</sup>	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
w tym:											
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>14</sup>	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 zaciętych na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2	Wydanki majątkowe *	8 160 251,56	9 550 087,06	10 341 227,29	9 242 304,82	13 536 028,54	30 027 587,52	10 082 064,29	12 300 124,52	9 598 814,85	10 619 571,19
3.	Wynik budżetu *	2 756 295,52	2 594 441,00	-2 594 441,00	-2 013 225,54	-3 181 206,48	-20 881 196,73	500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	2 830 000,00
4.	Przychody budżetu *	1 313 540,87	1 082 506,59	2 594 441,00	2 594 441,00	3 181 206,48	20 981 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Najwyższa kadencja z lat ubiegłych *	0,00	212 506,59	2 594 441,00	2 594 441,00	581 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	2 594 441,00	2 594 441,00	581 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	1 313 540,87	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	20 981 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	20 981 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu *	2 967 280,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	2 830 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 967 280,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	2 830 000,00
w tym:											
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu *	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeleżających 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
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	7 901 409,85	9 097 651,27	7 356 151,43	6 315 556,02	9 217 829,10	9 050 890,79	10 582 064,29	11 800 124,52	12 898 814,85	13 449 571,19
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 214 950,72	10 180 157,66	9 950 592,43	8 909 777,02	9 799 035,58	9 050 890,79	10 582 064,29	11 800 124,52	12 898 814,85	13 449 571,19
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowymi o środki <sup>1)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>2)</sup> o wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,04%	0,94%	2,24%	3,98%	7,84%	6,21%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,04%	0,94%	2,24%	3,98%	7,84%	6,21%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.4	podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,04%	0,94%	2,24%	3,98%	7,84%	6,21%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) x	19,41%	21,15%	14,44%	18,96%	18,80%	21,72%	22,72%	25,27%	25,78%	25,78%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>11</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) x	0,00%	0,00%	0,00%	18,98%	18,83%	18,07%	19,86%	21,11%	23,24%	23,24%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>11</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) x	0,00%	0,00%	0,00%	18,35%	18,18%	17,43%	19,86%	21,11%	23,24%	23,24%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	X	X	NIE	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 wyznaczenie roku poprzedzającego rok budżetowy x	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>12</sup> w rym na:	1 667 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	2 839 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										
11.	Informacje uzupełniające o wybranych wydatkach budżetowych										
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	13 839 199,19	14 604 840,11	15 085 935,77	15 349 611,81	15 045 535,61	15 195 008,86	15 346 938,93	15 500 428,54	15 655 432,83	15 811 987,16
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11</sup>	4 518 577,66	5 074 584,47	4 984 920,80	4 972 477,75	4 600 398,35	4 646 402,33	4 692 866,35	4 739 795,01	4 787 192,96	4 835 064,89
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 331 276,49	7 553 774,33	6 226 041,45	6 230 856,54	11 344 547,66	28 915 938,13	10 168 938,13	12 054 415,00	9 181 585,00	4 690 040,00
11.3.1	bieżące	1 013 576,34	13 138,40	0,00	0,00	76 953,45	351 833,13	293 838,13	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 317 700,15	7 540 635,93	6 226 041,45	6 230 856,54	11 267 594,21	28 563 665,00	9 875 000,00	12 054 415,00	9 181 585,00	4 690 040,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>11</sup>	4 148 000,59	7 387 650,93	5 883 862,23	5 883 862,23	11 164 078,21	28 052 950,00	8 695 027,75	11 169 000,00	9 181 585,00	2 690 060,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>11</sup>	3 667 314,61	2 107 494,92	4 274 400,00	3 403 760,75	1 804 590,33	1 963 932,52	1 347 036,54	1 131 124,52	217 229,85	7 929 571,19
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	344 036,36	64 002,11	109 679,20	54 681,84	567 591,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub	802 763,44	7 953,87	0,00	0,00	71 924,25	325 647,63	272 413,63	0,00	0,00	0,00

12.1.1	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	0,00	59 794,85	270 743,44	226 484,69	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	708 218,73	7 933,87	0,00	0,00	59 794,85	270 743,44	226 484,69	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 804 250,40	274 682,00	0,00	0,00	25 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 804 250,40	274 682,00	0,00	0,00	22 202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 804 250,40	274 682,00	0,00	0,00	22 202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 258 933,16	13 138,40	0,00	0,00	76 953,45	351 833,13	293 838,13	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 020 146,24	0,00	0,00	0,00	59 794,85	270 743,44	226 484,69	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 020 146,24	0,00	0,00	0,00	76 953,45	351 833,13	293 838,13	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	955 995,66	26 832,47	4 679,20	925,18	50 711,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	376 702,10	0,00	0,00	0,00	22 202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	376 702,10	0,00	0,00	0,00	50 711,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	818 080,48	0,00	0,00	0,00	45 667,45	91 804,69	67 353,44	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	818 080,48	0,00	0,00	0,00	45 667,45	91 804,69	67 353,44	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	45 667,45	91 804,69	67 353,44	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	45 667,45	91 804,69	67 353,44	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





		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Wyszczególnienie</b>								
1.1	<b>Dochoły ogółem</b>	53 309 585,75	54 482 396,64	54 482 396,64	54 482 396,64	54 482 396,64	54 482 396,64	54 482 396,64
1.1	Dochoły bieżące	53 309 585,75	54 482 396,64	54 482 396,64	54 482 396,64	54 482 396,64	54 482 396,64	54 482 396,64
1.1.1	w tym:							
1.1.1.1	dochoły z tytułu udziania we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 570 329,90	13 868 877,16	13 868 877,16	13 868 877,16	13 868 877,16	13 868 877,16	13 868 877,16
1.1.1.2	dochoły z tytułu udziania we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 428 521,22	1 459 948,69	1 459 948,69	1 459 948,69	1 459 948,69	1 459 948,69	1 459 948,69
1.1.1.3	podatki i opłaty	21 207 256,77	21 673 816,42	21 673 816,42	21 673 816,42	21 673 816,42	21 673 816,42	21 673 816,42
1.1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 603 539,33	19 104 797,20	19 104 797,20	19 104 797,20	19 104 797,20	19 104 797,20	19 104 797,20
1.1.1.3.2	z sakwanej opłacie	5 365 652,91	5 483 697,27	5 483 697,27	5 483 697,27	5 483 697,27	5 483 697,27	5 483 697,27
1.1.1.4	z tytułu domojni i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 125 701,37	9 326 466,80	9 326 466,80	9 326 466,80	9 326 466,80	9 326 466,80	9 326 466,80
1.1.1.5	Dochoły majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku	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	50 809 585,75	51 831 199,91	52 482 396,64	52 482 396,64	52 482 396,64	52 482 396,64	52 482 396,64
2.1	<b>Wydatki ogółem</b>	39 293 156,04	39 882 533,89	39 882 533,89	39 882 533,89	39 882 533,89	39 882 533,89	39 882 533,89
2.1	w tym:							
2.1.1	z tytułu poręczni gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	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:							
2.1.3.1.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufg z 2005 r.	342 800,00	280 700,00	217 500,00	169 200,00	145 000,00	72 500,00	24 200,00
2.1.3.1.2	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 516 448,91	11 948 666,02	12 599 862,75	12 599 862,75	12 599 862,75	12 599 862,75	12 599 862,75
3.1	<b>Wydatki budżetu</b>	2 500 000,00	2 651 196,73	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4.1	<b>Niewyważka budżetowa z lat ubiegłych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3.1	wartościowych <sup>x</sup> w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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 zacięciem długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		2 500 000,00	2 651 196,73	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypisup papierów wartościowych	2 500 000,00	2 651 196,73	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
w tym:													
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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
6. Kwota długu <sup>x</sup>		12 651 196,73	10 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		14 016 448,91	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 016 448,91	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6</sup> z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	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. Wskaźnik splaty zobowiązań		5,33%	5,38%	4,07%	4,07%	3,98%	3,98%	3,94%	3,94%	3,80%	3,80%	3,72%	3,72%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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 <sup>x</sup>	5,33%	5,38%	4,07%	4,07%	3,98%	3,98%	3,94%	3,94%	3,80%	3,80%	3,72%	3,72%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 splaty 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 <sup>x</sup>	5,33%	5,38%	4,07%	4,07%	3,98%	3,98%	3,94%	3,94%	3,80%	3,80%	3,72%	3,72%

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	26,80%	26,80%	26,80%	26,80%	26,80%	26,80%	26,80%	26,80%	26,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	26,80%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń * obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	24,59%	25,78%	26,29%	26,80%	26,80%	26,80%	26,80%	26,80%	26,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	26,80%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	24,59%	25,78%	26,29%	26,80%	26,80%	26,80%	26,80%	26,80%	26,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	26,80%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	TAK	TAK	TAK	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 *	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10</sup> w tym na:	2 500 000,00	2 651 196,73	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych														
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	15 970 107,05	16 129 808,10	16 129 808,10	16 129 808,10	16 129 808,10	16 129 808,10	16 129 808,10	16 129 808,10	16 129 808,10					16 129 808,10
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	4 883 415,54	4 932 249,70	4 932 249,70	4 932 249,70	4 932 249,70	4 932 249,70	4 932 249,70	4 932 249,70	4 932 249,70					4 932 249,70
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11</sup>	2 805 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy														
11.3.1	bieżące														
11.3.2	majątkowe	2 805 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konserwacyjne <sup>12</sup>	2 635 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13</sup>	8 851 448,91	10 398 666,02	12 599 862,75	12 599 862,75	12 599 862,75	12 599 862,75	12 599 862,75	12 599 862,75	12 599 862,75					12 599 862,75
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
12.1.1	środki określone 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
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wymiające wyliczenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00



12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wymieniczące z zawartych umów 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wymieniczące wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wymieniczące wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 <sup>15</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechoyby 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
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
12.8	Przechoyby 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

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
13. Kwoty do wydatków przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wyniki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłatę									
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonali się z wydatków budżetu	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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	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 kwartacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaskowych 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
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji									
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy									

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 wydużeniu w sytuacji

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Stuppo

Dariusz Kępczyński



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35/IV/17

Rady Gminy Stupno  
z dnia 09 listopada 2017 r.

**Przedsięwzięcia WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji: od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)			84 820 789,64	11 344 947,66	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	59 840 154,07
1.a	- wydatki bieżące			72 624,71	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			84 098 164,93	11 267 994,21	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	59 117 796,56
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 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 ostrzeżenia przed żywiołami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Stupno	2016 2017	267,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Aktywności Seniorów - Wzmacnianie więzi społecznych i walka z ubóstwem	SLUPNO	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 żywiołami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Stupno	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: Ngowozan dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie edukacji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Stupno	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	SLUPNO	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:			84 057 869,73	11 243 093,21	28 553 950,00	9 875 000,00	12 054 415,00	9 181 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	59 117 796,56
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 Stowarzyszenia Rodziców Dzieci z Niepełnosprawnościami w Stupnie - Likwidacja barier architektonicznych	SLUPNO	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			84 057 869,73	11 243 093,21	28 553 950,00	9 875 000,00	12 054 415,00	9 181 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	59 117 796,56
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z modernizacją Sokoły Podstawowej w Liszynie - Poprawa świadczonych usług edukacyjnych	UG Stupno	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 sportowego - rekreacyjnego Wykovo oraz zaplecza i infrastruktury - Rozwój sportu i rekreacji	UG Stupno	2015 2017	606 883,11	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. 65/933 (ścigacz od ul. Kościelnej) w Stupnie wraz z przebudową infrastruktury - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Stupno	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 w Międzykole Szarkowskim - Rozwój sportu i rekreacji	UG Stupno	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







