

**UCHWAŁA Nr ...../18  
RADY GMINY SŁUPNO  
z dnia .....stycznia 2018 roku**

**PROJEKT  
z dnia 10 stycznia 2018 roku**

**WÓJT**  
  
**Marcin Zawadka**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na  
lata 2018 – 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<sup>1</sup>) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r., poz. 2077)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr 56/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 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.

Opracował

Skarbnik Gminy

  
Beata Łapiak

Sprawdził

  
Robert Kowalski

<sup>1</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 roku poz. 2232

## Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2018 - 2029”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2018 – 2029” dostosowano kwoty prognozy na 2018 rok, z uwzględnieniem zmian proponowanych w budżecie Gminy Słupno na 2018 rok, a mianowicie:

**1. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 100.000,00 zł. tj. do kwoty 71.659.231,84 zł.**

1.1 Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 361.670,00 zł. tj. do kwoty 39.908.775,51 zł.

1.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 461.670,00 zł. tj. do kwoty 31.750.456,33 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian proponowanych w budżecie Gminy Słupno na 2018 rok.

**3. Wynik budżetu został ustalony w wysokości 20.981.196,73 zł.**

**4. Przychody budżetu zostały ustalone w wysokości 21.081.196,73 zł.** tj. w kwocie wyższej o 100.000,00 zł. z uwagi na przesunięcie z 2017 roku I transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

### Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

W wyniku zmian wprowadzonych w Uchwale Budżetowej na 2018 rok po stronie wydatków majątkowych zwiększone zostały o kwotę **100.000,00 zł.** wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym wydatki inwestycyjne kontynuowane; nowe wydatki inwestycyjne zostały zwiększone o kwotę **357.500,00 zł.** natomiast wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę **4.170,00 zł.**

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

### w pkt 1.3.2 wydatki majątkowe:

- w przedsięwzięciu 1.3.2.35 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie” zwiększony został limit 2018 o kwotę 100.000,00 zł. natomiast z uwagi na podpisanie umowy z wykonawcą zmniejszony został limit zobowiązań o kwotę 4.908.120,00 zł.

Skarbnik Gminy  
  
Beata Łapiak

WOLT  
  
Marcin Zawadko



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

Wyszczególnienie		Wykonani e 2015	Wykonani e 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonani e 2017	2018	2019	2020	2021 <sup>2)</sup>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>1. Dochody ogółem *</b>		43	45	48	48	50	50	53	52	52	53	55	55	55	55	55	55
z podatku dochodowego od osób fizycznych		052.549,50	016.456,92	470.212,88	668.117,40	678.035,11	835.447,79	089.625,03	600.521,28	735.732,75	805.918,87	081.629,09	081.629,09	081.629,09	081.629,09	081.629,09	081.629,09
z podatku dochodowego od osób prawnych		40	44	47	47	50	50	51	51	52	53	55	55	55	55	55	55
Dochoady bieżące *		189.177,48	002.723,26	533.219,92	731.124,44	582.535,11	835.447,79	089.625,03	600.521,28	735.732,75	805.918,87	081.629,09	081.629,09	081.629,09	081.629,09	081.629,09	081.629,09
w tym:																	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 760 922,00	283 268,00	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 184 983,71	1 163 897,34	1 280 000,00	1 280 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 414 000,00	1 445 108,00	1 476 900,38	1 509 392,19	1 509 392,19	1 509 392,19	1 509 392,19	1 509 392,19	1 509 392,19
1.1.3	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	983 435,84	607 315,18	18	19	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	21
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	866 163,01	493 181,86	16	16	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 705 550,00	4 813 475,00	4 807 794,00	4 807 794,00	4 971 354,00	4 971 354,00	4 971 354,00	5 021 067,54	5 131 531,05	5 244 424,71	5 359 802,05	5 359 802,05	5 359 802,05	5 359 802,05	5 359 802,05	5 359 802,05
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 265 512,49	7 086 842,85	7 981 767,92	8 130 972,44	7 650 871,63	7 650 871,63	7 650 871,63	7 727 380,35	7 897 382,72	8 071 125,14	8 248 689,89	8 248 689,89	8 248 689,89	8 248 689,89	8 248 689,89	8 248 689,89
1.2	Dochoady majątkowe *	2 843 372,02	1 013 733,56	936 992,96	936 992,96	95 500,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:																	
1.2.1	ze sprzedaży majątku *	4 993,80	185 707,24	9 600,00	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	1 974 470,88	456 291,46	448 421,75	448 421,75	95 500,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem *</b>		40	47	51	51	71	50	51	49	49	51	52	53	53	53	53	53
z tytułu dotacji, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>4)</sup>		650 614,17	029 692,06	651 419,36	849 323,88	659 231,84	535 447,79	589 625,03	100 521,28	905 732,75	595 918,87	430 432,36	081.629,09	081.629,09	081.629,09	081.629,09	081.629,09
2.1	Wydatki bieżące *	31	37	38	38	39	40	39	39	39	40	40	40	40	40	40	40
w tym:		091.536,21	687.387,24	053.611,92	513.295,34	908.775,51	270.445,51	270.445,51	270.445,51	663.149,97	258.097,22	861.968,68	861.968,68	861.968,68	861.968,68	861.968,68	861.968,68
w tym:																	
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>4)</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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu *	9 506,19	0,00	60 000,00	20 000,00	327 850,00	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:																	

<sup>1)</sup> Wyżór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wyżej stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r *	9 506,19	0,00	60 000,00	20 000,00	327 850,00	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:																		
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) *	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zacięgniętych na wkład krajowy *	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydanki majątkowe *	9 559 087,96	9 342 304,82	13 597 807,44	13 536 028,54	31 750 456,33	10 065 002,28	12 319 179,52	9 830 075,77	10 242 882,78	11 137 821,65	11 568 463,68	12 219 660,41	12 219 660,41	12 219 660,41	12 219 660,41	12 219 660,41	
3.	Wynik budżetu *	2 381 935,33	-2 013 255,24	-3 181 206,48	-3 181 206,48	-20 981 196,73	500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	2 830 000,00	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.	Przychody budżetu *	1 082 506,39	2 594 441,00	3 181 206,48	3 181 206,48	21 081 196,73	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 *	212 506,39	2 594 441,00	581 206,48	581 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	2 594 441,00	581 206,48	581 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	21 081 196,73	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 *	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	20 981 196,73	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 zaciąganiem długu <sup>5)</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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Rozchody budżetu *	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	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	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	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	
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 *	0,00	0,00	0,00	0,00	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 obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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 obrotowych w art. 243 ust. 3 ustawy *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń obrotowych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Lp.	Opis	Wykazanie wydatków budżetowych												14	14	14	14			
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024							
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Kwota długu <sup>6</sup>	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	481 196,73	25	481 196,73	21	981 196,73	17	151 196,73	15	651 196,73	12	099 000,00	10	8 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeistaczonych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	9 097 651,27	6 315 356,02	9 479 608,00	6 315 356,02	10	9 479 608,00	11	8 191 179,52	12	330 075,77	13	657 821,65	13	219 660,41	14	219 660,41	219 660,41	219 660,41	219 660,41
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	180 157,66	8 909 777,02	10 060 814,48	8 909 777,02	10	10 060 814,48	11	8 191 179,52	12	330 075,77	13	657 821,65	13	219 660,41	14	219 660,41	219 660,41	219 660,41	219 660,41
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>7)</sup> , o wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	10	8 191 179,52	12	330 075,77	13	657 821,65	13	219 660,41	14	219 660,41	219 660,41	219 660,41	219 660,41
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	2,04%	0,00%	0,12%	0,00%	0,04%	0,12%	0,00%	2,15%	7,60%	6,14%	5,27%	5,32%	4,03%	3,94%	3,89%	3,76%	3,67%	3,67%	
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 <sup>8</sup>	2,04%	0,00%	0,12%	0,00%	0,04%	0,12%	0,00%	2,15%	7,60%	6,14%	5,27%	5,32%	4,03%	3,94%	3,89%	3,76%	3,67%	3,67%	
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 <sup>8</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>8</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>8</sup>	2,04%	0,00%	0,12%	0,00%	0,04%	0,12%	0,00%	2,15%	7,60%	6,14%	5,27%	5,32%	4,03%	3,94%	3,89%	3,76%	3,67%	3,67%	
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) <sup>8</sup>	21,15%	14,44%	19,58%	14,44%	18,06%	19,58%	22,26%	20,78%	23,44%	24,79%	25,30%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>8)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,47%	18,36%	21,37%	22,16%	25,50%	24,51%	25,30%	25,65%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%

<sup>6)</sup> 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

<sup>7)</sup> Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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





12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 933,87	0,00	71 924,25	59 794,85	270 743,44	226 484,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>13)</sup>	7 933,87	0,00	71 924,25	59 794,85	270 743,44	226 484,69	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	274 682,00	0,00	25 810,00	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	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	274 682,00	0,00	25 810,00	22 202,15	0,00	0,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	274 682,00	0,00	25 810,00	22 202,15	0,00	0,00	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	13 138,40	0,00	76 953,45	76 953,45	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	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	71 924,25	59 794,85	270 743,44	226 484,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	76 953,45	76 953,45	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	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	26 832,47	925,18	50 711,00	40 326,02	21 136,33	965,00	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	25 810,00	22 202,15	0,00	0,00	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 programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	50 711,00	40 326,02	21 136,33	965,00	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	0,00	0,00	4 762,00	35 282,47	102 226,02	68 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	4 762,00	35 282,47	102 226,02	68 318,44	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	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>14)</sup>	0,00	0,00	4 762,00	35 282,47	102 226,02	68 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>13)</sup> W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

<sup>14)</sup> 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, diaktórych 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.







Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Słupno z dnia 18 stycznia 2018 r.

**Przedsięwzięcia WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)												
1.a	- wydatki bieżące				83 931 977,66	29 853 919,46	10 245 803,13	12 054 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	54 009 021,71
1.b	- wydatki majątkowe				722 357,51	351 833,13	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				83 209 620,15	29 502 086,33	9 951 965,00	12 054 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	54 009 021,71
1.1.1	- wydatki bieżące				722 357,51	351 833,13	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Aktywności Seniorów - Wsparcie wizerzenia społecznego i walka z ubóstwem	SŁUPNO	2017	2019	722 357,51	351 833,13	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				41 296,55	21 136,33	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zagrożeniami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	2016	2018	12 455,55	606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2019	28 841,00	20 550,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				83 168 323,60	29 480 950,00	9 951 000,00	12 054 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	54 009 021,71
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 168 323,60	29 480 950,00	9 951 000,00	12 054 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	54 009 021,71
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz termomodulacją Szkoły Podstawowej w Liszynie - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Słupno	2015	2020	1 757 763,54	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	10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/53 (sektor od uli Kosciuszki) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury - korowej infrastruktury drogowej	UG Słupno	2015	2020	116 236,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	6. Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim - Rozwoj sportu i rekreacji	UG Słupno	2010	2021	162 885,10	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	8. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiecki Pieki - Bielno - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwoj infrastruktury drogowej	UG Słupno	2013	2018	10 908 073,04	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiecki Pieki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwoj infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2021	10 019 297,05	2 550 000,00	2 379 000,00	3 000 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	9 739 000,00





1.3.2.22	Edukacyjne mieszczko - kształcenia ruchu drogowego - obszar Gulezowo - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2023	2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	500 000,00	650 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Nr 291206W - ulicy Mazowieckiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2022	2 700 000,00	0,00	0,00	844 - 415,00	1 155 585,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi - Poprawa jakości dróg	UG Słupno	2019	2020	1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Modernizacja serwerowni i sieci budynku Gminy - Podniesienie sprawności Urzędu Gminy poprzez świadczenie elektronicznych usług	UG Słupno	2017	2018	101 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.26	Modernizacja czyszczalni ścieków w Słupnie - Poprawa jakości świadczonych usług	SLUPNO	2015	2018	5 059 308,18	5 008 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja przepompowni ul. Peczowa - Rozwój infrastruktury na terenie Gminy Słupno	SLUPNO	2017	2018	3 18 444,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 400,00
1.3.2.28	Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Samopomocy w Słupnie - Likwidacja barier architektonicznych	SLUPNO	2017	2018	209 450,00	209 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 450,00
1.3.2.29	Budowa ul. Stopowej w Nowym Gulezowie ( etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jana rzeki Kossey) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2017	2021	2 520 000,00	1 500 000,00	525 000,00	520 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 200,00
1.3.2.30	Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo - I etap - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2021	2 300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.31	PT oraz budowa sieci wodociągowej - PGR Gulezowo - Rozwój infrastruktury na terenie Gminy	UG Słupno	2017	2018	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.32	Budowa świetlicy w Nowym Gulezowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2016	2019	721 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.33	Budowa wyłotu kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Słupnie - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Słupno	2017	2018	314 760,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.34	Budowa ulicy Północnej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2021	1 191 000,00	0,00	156 000,00	500 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 000,00

WOJIT  
Marek Zawadka

Skarbnik Gminy  
Beata Łapiak