

**UCHWAŁA Nr 68/VII/18  
RADY GMINY SŁUPNO  
z dnia 18 stycznia 2018 roku**

**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/VI/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.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Słupno

  
Dariusz Kępczyński

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



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/VII/18  
Rady Gminy Słupno z dnia 18 stycznia 2018 r.

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

Wyszczególnienie	Wykonani e-2015	Wykonani e-2016	Plan 3 lów. 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	52	55	55	55	55	55	55
Dochody budżetowe *	032 549,50	016 456,82	470 212,88	668 117,40	681 035,11	835 447,79	889 625,03	600 521,28	735 732,75	895 918,87	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09
w tym:	189 177,48	002 725,26	535 219,92	731 124,44	582 535,11	835 447,79	889 625,03	600 521,28	735 732,75	895 918,87	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09
1.1.1	9 760 922,00	283 268,00	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
1.1.1.1	18	18	19	19	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21
1.1.1.2	983 435,84	607 312,18	002 370,00	1 138 370,00	305 012,48	305 012,48	305 012,48	508 082,60	959 239,58	420 348,26	891 590,81	891 590,81	891 590,81	891 590,81	891 590,81	891 590,81
1.1.1.3	16	16	16	16	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19
1.1.1.4	866 163,01	493 181,86	750 000,00	750 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	180 000,00	579 860,30	988 719,12	406 470,94	406 470,94	406 470,94	406 470,94	406 470,94	406 470,94
1.1.1.5	4 705 330,00	4 813 472,00	4 807 794,00	4 807 794,00	4 971 354,00	4 971 354,00	4 971 354,00	5 021 067,54	5 131 531,03	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
1.2	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
1.2.1	2 843 372,02	1 013 753,56	936 992,96	996 992,96	98 500,00	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
1.2.2	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
1.2.3	1 974 470,88	456 291,46	448 421,75	448 421,75	98 500,00	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	49	50	53	53	53	53	53
Wydatki budżetowe *	650 614,17	029 692,96	651 419,56	849 323,88	662 231,84	335 447,79	589 625,03	100 521,28	905 732,75	395 918,87	430 432,36	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09
w tym:	091 526,21	687 387,24	053 611,92	513 295,34	778 875,51	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
2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	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> Wzór 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. 883, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W symulacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazywających 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 dyskonta 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	72 900,00	24 200,00	
w tym:																		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania; otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązania 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązani, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	9 509 087,96	9 342 304,82	597 807,44	336 028,54	882 356,33	565 092,28	319 179,52	9 830 075,77	242 582,78	137 821,65	568 463,68	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2.2	Wydatki majątkowe *	2 381 935,33	0,13 235,24	-3 181 206,48	-3 181 206,48	-20	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	
3. Wynik budżetu *		1 082 506,39	2 594 441,00	3 181 206,48	3 181 206,48	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Przychody budżetu *		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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	20	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 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.





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 wyłączenie 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	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	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie 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	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	299 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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	299 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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	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	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	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	0,00

<sup>13)</sup> W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.1, 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, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uśrednia się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



zobowiązania iuz znicmieniowych															
14.2	Kwota dlugu, ktorogo 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
14.3	Wydatki zmniejszające dlug, 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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dluznych wliczanych do pasywnego dlugu 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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieskasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. utworzenia, 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
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>15)</sup>															
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... <sup>16)</sup> ustawy <sup>16)</sup>															

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 dlugu, 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 dlugu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Słupno

Barbara Kępczyńska

<sup>15)</sup> Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

<sup>16)</sup> Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy





Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 68/VI/18  
Rady Gminy Słupno z dnia 18 stycznia 2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		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+1.2+1.3)				29 953 919,46	10 245 803,13	11 954 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	54 009 021,71
1.1	- wydatki bieżące				351 833,13	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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:				29 602 086,33	9 951 965,00	11 954 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	54 009 021,71
	- wydatki majątkowe				372 969,46	294 803,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				351 833,13	293 838,13	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	351 833,13	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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 pleskiego - dostosowanie do zmian klimatycznych	UG Słupno	2016	2018	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 promocji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2019	20 530,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				29 580 950,00	9 951 000,00	11 954 415,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 580 950,00	9 951 000,00	11 954 415,00	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 z modernizacją Sokoły Podstawowej w Liszynie - Poprawa świadczonych usług sportowych	UG Słupno	2015	2020	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. 6573 (zbieżność od ul. Kosciuszki) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury - Rozwoj infrastruktury drogowej	UG Słupno	2015	2020	116 236,00	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 Międzywciu Strzałkowskim - Rozwoj sportu i rekreacji	UG Słupno	2010	2021	162 885,10	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	8 Akademia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowicki Pleski - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwoj infrastruktury drogowej	UG Słupno	2013	2018	10 908 073,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	9.1 Akademia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowicki Pleski - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwoj infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2021	10 019 207,05	2 379 000,00	3 000 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	9 759 000,00

1.3.2.6	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszno-Stupno wraz z przebudowa masu i infrastruktury - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Stupno	2014	2020	8 374 437,81	2 000 000,00	2 750 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00
1.3.2.7	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Stupno	2014	2021	8 561 155,00	2 161 000,00	835 000,00	2 159 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 837,71
1.3.2.8	9.4 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Pogorzana - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Stupno	2010	2024	1 277 468,88	0,00	0,00	0,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.9	9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204301 Nc 2912053V. Miroslaw - Stare Gubzowo wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Stupno	2014	2018	5 136 075,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 364,00
1.3.2.10	9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gubzowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Stupno	2015	2018	863 660,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.11	9.9 Budowa ul. Żanek w Stupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Stupno	2016	2018	107 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	9.95 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz teren rekreacyjny na osiedlu Piaski w Stupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Stupno	2021	2022	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.13	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świętociarce - Zwiększenie efektywności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji	UG Stupno	2022	2023	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	155 000,00	0,00	0,00	655 000,00
1.3.2.14	9.98 Budowa sieci szkieletowej rowerowej Międzyrzecz - Świeciszewo - Strzałkowskie - Święciszewo - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Stupno	2017	2018	2 008 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.15	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2941 W Międzyrzecz - Peplowo - Cielie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Stupno	2020	2021	650 000,00	0,00	0,00	41 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi Międzyrzecz - Stajki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Stupno	2022	2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	900 000,00	700 000,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.17	Budowa ul. Krasowej, Kalinowej i Strzałkowskiej w Stupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Stupno	2016	2021	3 785 520,00	1 000 000,00	1 086 000,00	1 520 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 790,00
1.3.2.18	Budowa ulic na osiedlu Św. Eufubry - Ceglana w Cekanowie wraz z brzością infrastruktury - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Stupno	2018	2023	4 317 000,00	42 000,00	0,00	500 000,00	1 160 000,00	1 365 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	4 317 000,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Witanowskiego i Felny wraz z brzością tych ulic - ulicy Podolipcy wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gubzowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Stupno	2016	2018	2 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Zakatek w miejscowości Borowicki - Piaski - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Stupno	2016	2021	663 070,00	1 100 000,00	100 000,00	200 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Złotowej w miejscowości Borowicki - Piaski - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Stupno	2016	2021	309 840,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00



1.3.2.22	Edukacyjne mieszczko - Kształcenia ruchu drogowego - Obwód Gólczewo - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2023	2024	650 000,00	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 Ciekomowie wraz z infrastrukturą - Rozwoj 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	2 700 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szafki - Poprawa jakości drogi	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	1 000 000,00
1.3.2.25	Modernizacja serwerowni i sieci budynka Gminy - Podniesienie sprawności Urzędu Gminy poprzez świadczenie elektrycznych 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	40 000,00
1.3.2.26	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie - Poprawa jakości wydzielanych ścieg	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
1.3.2.27	Modernizacja przepompowni ul. Pocznowa - Rozwoj infrastruktury na terenie Gminy Słupno	SLUPNO	2017	2018	318 444,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 400,00
1.3.2.28	Zakup autobusów dla osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia Domu Samopomocy w Słupnie - Likwidacja barier architektonicznych	SLUPNO	2017	2018	209 490,00	209 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 490,00
1.3.2.29	Budowa ul. Staropowej w Nowym Gólczewie ( etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby) oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jana zwiast Rosney) - Rozwoj infrastruktury drogowej	UG Słupno	2017	2021	2 520 000,00	1 300 000,00	325 000,00	520 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 200,00
1.3.2.30	Budowa drogi wraz ze siecią przepompownią w miejscowości Wykowo - I etap - Rozwoj 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	2 300 000,00
1.3.2.31	PT oraz budowa sieci wodociągowej - PCR Gólczewo - Rozwoj 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	220 000,00
1.3.2.32	Budowa świetlicy w Nowym Gólczewie - 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	700 000,00
1.3.2.33	Budowa worksa kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Słupnie - Poprawa infrastruktury sanitacyjnej	UG Słupno	2017	2018	314 760,00	500 000,00	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 Ciekomowie - 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	1 191 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Słupno

  
Dariusz Kępczyński



## **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. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 3.000,00 zł. tj. do kwoty 50.681.035,11 zł.**

1.1 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3.000,00 zł. tj. do kwoty 98.500,00 zł.

1.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 3.000,00 zł. tj. do kwoty 98.500,00 zł.

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

### **1. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 103.000,00 zł. tj. do kwoty 71.662.231,84 zł.**

1.1 Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 491.570,00 zł. tj. do kwoty 39.778.875,51 zł.

1.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 594.570,00 zł. tj. do kwoty 31.883.356,33 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 **200.000,00 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 **390.400,00 zł.** natomiast wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę **4.170,00 zł.**

W roku 2020 wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały zmniejszone o kwotę **100.000,00 zł.,** w tym wydatki inwestycyjne kontynuowane; nowe wydatki inwestycyjne zostały zwiększone o kwotę **100.000,00 zł.**

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

#### **w pkt 1.3.2 wydatki majątkowe:**

- w przedsięwzięciu 1.3.2.11 pn.: „Budowa ul. Zaulek w Słupnie wraz z infrastrukturą” skrócony został okres realizacji zadania do roku 2018, wprowadzono limit 2018 z kwotą 100.000,00 zł. natomiast wykreślono limit 2020 z kwotą 100.000,00 zł.
- 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.



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Słupno  
  
Dariusz Kępczyński