

PROJEKT
z dnia 16 marca 2018 roku

UCHWAŁA Nr/18
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia marca 2018 roku

WÓJCI
[Signature]
Marek Zasada

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. 1875¹) 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
[Signature]
Anna Kapiak

WÓJCI
[Signature]
Marek Zasada

Sprawdził

ALWIKAT
Wojciech Jęślak

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 roku poz. 2232; Dz.U. z 2018 roku poz. 130

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonani e 2015	Wykonani e 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonani e 2017	2018	2019	2020	2021 ²⁾	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem *		43	45	48	47	51	51	53	52	52	53	55	55	55	55	55	55
1.1. Dochody ogółem *		082 549,50	016 456,82	470 212,88	675 241,83	059 379,61	055 818,46	224 255,70	600 521,28	755 732,75	895 918,87	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09
1.1.1. Dochody bieżące *		189 177,48	002 723,26	552 219,92	720 416,79	920 879,61	055 818,46	224 255,70	600 521,28	755 732,75	895 918,87	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09
w tym:																	
1.1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 760 922,00	283 268,00	159 443,00	896 824,00	719 463,00	719 463,00	719 463,00	856 657,63	1 61 504,10	473 057,19	791 464,45	791 464,45	791 464,45	791 464,45	791 464,45	791 464,45
1.1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 184 983,71	1 163 897,34	1 280 000,00	1 395 249,52	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 414 000,00	1 448 108,00	1 475 900,38	1 509 392,19	1 509 392,19	1 509 392,19	1 509 392,19	1 509 392,19	1 509 392,19
1.1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	983 435,84	607 315,18	002 370,00	324 388,60	305 012,48	305 012,48	305 012,48	508 062,60	959 239,98	420 343,26	891 590,81	891 590,81	891 590,81	891 590,81	891 590,81	891 590,81
1.1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	866 163,01	493 181,86	750 000,00	720 790,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	180 000,00	579 960,00	988 719,12	406 470,94	406 470,94	406 470,94	406 470,94	406 470,94	406 470,94
1.1.1.4	z subwencji ogólnej	4 705 590,00	4 813 473,00	4 807 794,00	5 071 575,00	5 109 117,00	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
1.1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 265 512,49	7 086 842,85	7 981 767,92	8 393 085,52	7 843 150,63	7 871 242,30	7 786 302,30	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.	Dochody majątkowe *	2 843 372,02	1 013 733,56	936 992,96	954 825,04	138 500,00	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 *	4 593,80	185 707,24	9 600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 974 470,88	436 291,46	448 421,75	475 823,82	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
2. Wydatki ogółem *		40	47	51	49	73	50	51	49	49	51	52	55	53	53	53	53
2.1. Wydatki bieżące *		650 614,17	029 692,06	651 419,36	759 454,77	002 813,34	555 818,46	725 255,70	100 521,28	905 732,75	395 918,87	430 632,36	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09
2.1	Wydatki bieżące *	091 526,21	687 387,24	053 611,92	338 945,62	960 304,51	490 816,18	406 076,18	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 porzechen gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzechenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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:																	

¹⁾ Wyżór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

⁴⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto okresione w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r *	9 506,19	0,00	60 000,00	0,00	327 850,00	592 900,00	567 900,00	499 550,00	409 520,00	342 800,00	280 700,00	217 900,00	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 zaciągniętych 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	Wydatki majątkowe *	9 559 087,96	9 242 304,82	597 807,44	11 420 509,15	33 042 508,83	10 065 002,28	12 319 179,52	12 9 830 075,77	10 242 582,78	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 *	2 381 955,33	-2 013 255,24	-3 181 206,48	-2 084 212,94	-21 943 433,73	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.	Przechody budżetu *	1 082 506,39	2 294 441,00	3 181 206,48	3 081 206,48	22 043 433,73	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	2 294 441,00	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	2 294 441,00	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	962 237,00	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	962 237,00	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	2 500 000,00	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	0,00	2 600 000,00	2 500 000,00	98 119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu *	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	Rezerwy 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 mt 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 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. 3b 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	354 683,44	446 855,36	155 630,67	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 ¹³⁾	7 933,87	0,00	71 924,25	59 794,85	270 745,44	256 484,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	274 682,00	0,00	25 810,00	25 242,47	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
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
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	72 445,65	465 213,13	569 201,47	161 183,34	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	56 080,24	354 683,44	446 855,36	155 630,67	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	72 445,65	351 833,13	209 838,13	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	32 424,33	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
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	25 810,00	18 709,68	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	32 424,33	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
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	30 080,06	131 666,02	123 311,11	25 552,67	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	30 080,06	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
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2015 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 ¹⁴⁾	0,00	0,00	4 762,00	30 080,06	131 666,02	123 311,11	25 552,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹³⁾ 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, 12.8.1 wykazują się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

¹⁴⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

1.3.2.5	9.1 Akadria Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowicki Pionki - Liszno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	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	0,00	9 759 000,00
1.3.2.6	9.2 Akadria Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszno-Szupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2014	2020	8 374 457,81	3 100 000,00	2 750 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	
1.3.2.7	9.3 Akadria Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Pionki-Rydno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	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	4 280 837,71	
1.3.2.8	9.4 Akadria Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2010	2004	1 277 463,88	0,00	0,00	0,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	1 250 000,00	
1.3.2.9	9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i Nr 291205W Mirosław - Stare Gulezowo wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2014	2018	5 136 075,00	2 405 000,00	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 Gulezowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2015	2018	865 660,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	
1.3.2.11	9.9 Budowa ul. Zanick w Szupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2016	2018	107 500,00	100 000,00	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 Pionki w Szupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupno	2021	2022	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	
1.3.2.13	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Święcicach - Zwiększenie efektywności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji	UG Szupno	2022	2023	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	155 000,00	0,00	655 000,00	
1.3.2.14	9.98 Budowa sieciki pieszko-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Święcicach wzdłuż drogi powiatowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupno	2017	2018	2 808 000,00	2 000 000,00	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 Miszewko - Peplowo - Cielie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupno	2020	2021	650 000,00	0,00	0,00	41 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
1.3.2.16	Budowa drogi: Miszewko Szupno - Szupno - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2022	2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	900 000,00	700 000,00	3 100 000,00	
1.3.2.17	Budowa ul. Kłonowej, Kulonowej i Strzałkowskiej w Szupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	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	3 642 790,00	
1.3.2.18	Budowa ulic na osiedlu św. Huberta - Czeglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2018	2023	4 317 000,00	42 000,00	0,00	500 000,00	1 160 000,00	1 368 000,00	1 250 000,00	0,00	4 317 000,00	
1.3.2.19	Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wisnowieckiego i Heleny wraz z niezbędnymi ulic - ulicą Podbipity wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulezowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2016	2018	2 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	
1.3.2.20	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowicki - Pionki - Rozwój infrastruktury	UG Szupno	2016	2021	663 075,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	

dróg woj.	dróg woj.	UG Słupno	2016	2021	809 846,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki Pierłki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2023	2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	500 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.22	Edukacyjne mistrzostwo bezdotykowa ręką drogowego - obrotu Gulezowo - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2020	2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	844 415,00	1 555 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Nr 291/206W - ulicy Mazowieckiej w Ciekonowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ścigi - Poprawa jakości drogi	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
1.3.2.25	Modernizacja serwerowni i sieci budynku Gminy - Podniesienie sprawności Urzędu Gminy poprzez świadczenie elektronicznych usług	SŁUPNO	2015	2018	5 059 508,18	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
1.3.2.26	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Śpianiu - Poprawa jakości świadczonej usług	SŁUPNO	2017	2018	478 444,00	450 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 400,00
1.3.2.27	Modernizacja przepompowni ul. Pocztowa - Rozwój infrastruktury na terenie Gminy Słupno	SŁUPNO	2017	2018	209 430,00	209 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 430,00
1.3.2.28	Zakup autobusów dla osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Śpianiu - Likwidacja barier architektonicznych	UG Słupno	2017	2021	2 520 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	520 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 200,00
1.3.2.29	Budowa ul. Stępowej w Nowym Gulezowie (etap I od ulicy Rozpuśkiej do Zagłoby) oraz etap II od ulicy Szańdeckiej w kierunku jam rzeki Roskiej) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2021	2 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.30	Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo - I etap - Rozwój infrastruktury drogowej	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
1.3.2.31	PT oraz budowa sieci wodociągowej - PGR Gulezowo - Rozwój infrastruktury na terenie Gminy	UG Słupno	2016	2019	721 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.32	Budowa świetlik w Nowym Gulezowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2017	2018	314 766,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.33	Budowa wyłosa kanalizacyjnej deszczowej w ul. Wiosennej w Śpianiu - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Słupno	2019	2021	1 191 000,00	0,00	1 566 000,00	500 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 000,00

110 017 2020.000

Starosta Gminy
Sławomir Kosiński

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 wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jak również zmian proponowanych w budżecie Gminy Słupno na 2018 rok, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 254.112,50 zł. tj. do kwoty 51.059.379,61 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 254.112,50 zł. tj. do kwoty 50.920.879,61 zł.

1.1.4 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 137.763,00 zł. tj. do kwoty 5.109.117,00 zł.

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 108.047,00 zł. tj. do kwoty 7.843.150,63 zł.

1. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.216.349,50 zł. tj. do kwoty 73.002.813,34 zł.

1.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 142.047,00 zł. tj. do kwoty 39.960.304,51 zł.

1.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.074.302,50 zł. tj. do kwoty 33.042.508,83 zł.

3. Wynik budżetu został ustalony w wysokości 21.943.433,73 zł.

4. Przychody budżetu zostały ustalone w wysokości 22.043.433,73 zł.

4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – wprowadzona została kwota 962.237,00 zł. wynikająca z zamknięcia i rozliczenia roku 2017, w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 4.447,00 zł. tj. do kwoty 16.389.768,24 zł.

W zakresie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226, ust. 3 pkt 4 ustawy, w roku 2018 wprowadzone zostały wielkości wynikające z Załącznika Nr 2 tj. zwiększony został limit wydatków majątkowych o kwotę 1.260.000,00 zł.

Ponadto w roku 2018 zwiększone zostały wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 1.260.000,00 zł. natomiast nowe wydatki inwestycyjne zmniejszone o kwotę 185.697,50 zł.

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

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

w pkt 1.3.2 - Wydatki majątkowe

- w przedsięwzięciu 1.3.2.6 „9.2 Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą zwiększono limit 2018 o kwotę 1.100.000,00 zł.

- - w przedsięwzięciu 1.3.2.27 „Modernizacja przepompowni ul. Pocztowa” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2018 oraz limit zobowiązań kwotę 160.000,00 zł.