

**UCHWAŁA Nr 92/X/18
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 12 marca 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. 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 uchwala, 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Dariusz Wępczyński

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



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” w roku 2017 w oparciu o dane wykazane w sprawozdaniach budżetowych za ubiegły rok dostosowano poszczególne pozycje dochodów i wydatków do faktycznego wykonania roku 2017.

Ponadto dostosowano kwoty prognozy na 2018 rok, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych i proponowanych w budżecie Gminy Słupno na 2018 rok, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 83.940,00 zł. tj. do kwoty 50.805.267,11 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 83.940,00 zł. tj. do kwoty 50.666.767,11 zł.

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 83.940,00 zł. tj. do kwoty 7.735.103,63 zł.

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, zostały zwiększone o kwotę 83.940,00 zł.

Zmiany w ww. zakresie związane są z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej, na realizację projektu pn.: „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

1. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 83.940,00 zł. tj. do kwoty 71.786.463,84 zł.

1.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 99.090,00 zł. tj. do kwoty 39.818.257,51 zł.

1.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 15.150,00 zł. tj. do kwoty 31.968.206,33 zł.

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

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

4. Przychody budżetu zostały ustalone w wysokości 21.081.196,73 zł. bez zmian

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 36.105,00 zł. tj. do kwoty 16.385.321,24 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostały zwiększone o kwotę 113.380,00 zł., w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększone zostały o kwotę 83.940,00 zł.

Wypełnione zostały także kolumny dotyczące zabezpieczenia wkładu krajowego kwotą 29.440,00 zł.



Zmiany w ww. zakresie związane są z uzyskaniem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej, na realizację projektu pn.: „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

W zakresie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226, ust. 3 pkt 4 ustawy, w roku 2018 oraz w latach 2019 – 2020 wprowadzone zostały wielkości wynikające z Załącznika Nr 2.

W latach 2019 – 2020 zmianie uległy dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz wydatki ogółem, wydatki bieżące, jak również kolumny dotyczące realizacji zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w związku z wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pn.: „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno”.

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

w pkt 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 o finansach publicznych wprowadzone zostało przedsięwzięcie bieżące pn.:

1.1.1.1 „Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno” z okresem realizacji 2018 – 2020, łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem zobowiązań w kwocie 549.926,68 zł., limitem 2018 – 113.380,00 zł., limitem 2019 – 275.363,34 zł. oraz limitem 2020 – 161.183,34 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Dariusz Korczyński



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 92/XI/18
Rady Gminy Stupno z dnia 12 marca 2018 r.

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
I. Dochody ogółem *	43	45	48	47	50	51	53	52	52	53	55	55	55	55	55	55
1.1	032 240,20	016 456,82	470 212,88	675 241,83	805 267,11	055 818,46	225 255,70	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
Dochody bieżące *	40	44	47	46	50	51	51	51	52	53	55	55	55	55	55	55
1.1	189 177,48	002 723,26	533 219,92	720 416,79	666 767,11	055 818,46	225 255,70	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:																
1.1.1	9 760 922,00	283 268,00	1 594 443,00	896 826,00	719 463,00	719 463,00	719 463,00	856 687,63	1 614 504,10	473 067,19	791 464,45	791 464,45	791 464,45	791 464,45	791 464,45	791 464,45
1.1.2	1 184 983,71	1 103 897,34	1 280 000,00	1 395 249,52	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 414 000,00	1 445 108,00	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	983 485,84	607 315,18	002 370,00	824 388,60	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
1.1.3.1	16	16	16	16	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19
1.1.4	4 705 850,00	4 813 473,00	4 807 794,00	5 071 575,00	4 971 354,00	4 971 354,00	4 971 354,00	5 021 067,54	5 131 551,05	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	3 265 512,49	7 086 842,85	7 981 767,92	8 399 082,52	7 735 105,65	7 871 242,30	7 786 502,30	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	2 843 372,02	1 013 732,56	936 992,96	954 825,04	138 300,00	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	4 995,80	185 797,24	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	1 974 470,88	436 291,46	448 421,75	475 853,82	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	71	50	51	49	49	51	52	53	53	53	53	53
2.1	650 614,17	029 692,06	651 419,36	759 454,77	786 463,84	555 818,46	725 255,70	1 000 321,28	905 732,75	395 918,87	430 452,36	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09
Wydatki bieżące *	31	37	38	38	39	40	39	39	39	40	40	40	40	40	40	40
2.1	691 526,21	687 387,24	633 611,92	538 945,62	818 257,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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 odszeki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r *	9 306,19	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:																	
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 wyład 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	597 827,44	13	31	10	12	9 830 075,77	242 582,78	137 821,65	568 463,68	2 009 000,00	2 19 660,41	2 19 660,41	2 19 660,41	2 000 000,00
3.	Wynik budżetu *	2 381 955,53	013 235,24	-3 181 206,48	-2	-20	500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	2 830 000,00	2 500 000,00	2 651 196,73	2 009 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4.	Przychody budżetu *	1 082 506,59	2 594 441,00	3 181 206,48	3	21	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 *	212 506,59	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	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 ⁵⁾ *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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

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

rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5, 6		rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5, 6		rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5, 6		rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5, 6		rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5, 6		rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5, 6		rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5, 6		rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5, 6		rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5, 6		rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5, 6	
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	0,00
6. Kwota długa 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	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	6 315 336,02	9 479 608,90	8 381 471,17	8 48 509,60	565 002,28	819 179,52	330 075,77	072 582,78	13 13	637 821,65	219 660,41	219 660,41	219 660,41	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	060 814,48	8 962 677,65	848 509,60	565 002,28	819 179,52	330 075,77	072 582,78	13 13	637 821,65	219 660,41	219 660,41	219 660,41	219 660,41	219 660,41	219 660,41	219 660,41
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸ o wydatki bieżące	180 157,66	8 909 777,02	060 814,48	8 962 677,65	848 509,60	565 002,28	819 179,52	330 075,77	072 582,78	13 13	637 821,65	219 660,41	219 660,41	219 660,41	219 660,41	219 660,41	219 660,41	219 660,41
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań		2,04%	0,00%	0,12%	0,00%	0,84%	2,14%	3,89%	7,60%	6,14%	5,27%	4,03%	5,32%	3,94%	3,89%	3,76%	3,67%	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 6	2,04%	0,00%	0,12%	0,00%	0,84%	2,14%	3,89%	7,60%	6,14%	5,27%	4,03%	5,32%	3,94%	3,89%	3,76%	3,67%	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 6	2,04%	0,00%	0,12%	0,00%	0,84%	2,14%	3,89%	7,60%	6,14%	5,27%	4,03%	5,32%	3,94%	3,89%	3,76%	3,67%	3,67%	3,67%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 6	2,04%	0,00%	0,12%	0,00%	0,84%	2,14%	3,89%	7,60%	6,14%	5,27%	4,03%	5,32%	3,94%	3,89%	3,76%	3,67%	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 jednoroczny) 6	21,15%	14,44%	19,58%	17,58%	21,43%	20,69%	22,21%	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 1, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸ , 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%	18,39%	18,48%	20,57%	21,44%	22,11%	23,48%	24,51%	24,51%	25,65%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%

⁶ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

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

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




artymetyczna z 3 poprzednich lat) x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,72%	17,82%	19,90%	21,48%	22,11%	23,48%	24,51%	25,30%	25,68%	25,82%	25,82%	
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) x	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	25,82%
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 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeliczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ , w tym na:																	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	2 850 000,00	2 500 000,00	2 651 196,75	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	14	15	14	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
11.1.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	604 840,11	349 611,81	978 763,23	359 498,22	385 321,24	347 010,40	347 010,40	347 010,40	510 480,50	675 585,51	842 341,16	842 341,16	842 341,16	842 341,16	842 341,16	842 341,16
11.1.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 074 584,47	4 972 477,75	4 544 598,35	4 651 018,12	4 752 420,82	4 752 420,82	4 752 420,82	4 752 420,82	4 799 945,03	4 847 944,48	4 896 423,92	4 896 423,92	4 896 423,92	4 896 423,92	4 896 423,92	4 896 423,92
11.1.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 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
11.1.3.1	bieżące	7 540 635,93	6 230 856,54	4 889 004,21	9 832 484,45	602 086,33	9 951 965,00	954 415,00	11	9 716 585,00	2 805 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
11.1.3.2	mijątkowe	7 387 650,93	5 883 862,23	105 088,21	9 521 567,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	2 107 434,92	3 403 760,75	2 125 128,23	1 588 024,70	2 903 950,00	869 037,28	1 250 179,52	119 490,77	7 552 582,78	8 482 821,65	0 18 463,68	219 660,41	219 660,41	219 660,41	219 660,41	219 660,41
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	64 002,11	54 681,84	367 591,00	310 917,17	25 306,33	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji																
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	Dochoły bierzące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 955,87	0,00	71 994,25	71 131,06	409 587,63	492 784,20	135 620,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ Przeliczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

12.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 933,87	0,00	71 924,25	59 794,85	554 683,44	446 855,36	135 630,67	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 ¹³⁾	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
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	25 242,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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	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	135 630,67	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	72 445,65	551 833,13	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	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	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	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	102 236,02	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
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 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	0,00

¹³⁾ W powyżej 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.

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.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Dane uzupełniające o dźwigu i jego spłacie																						
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zobowiązani i/lub zaciągniętych																				
14.2	Kwota długu, którego pierwowina spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zlicznymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długa (min. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁵⁾																				
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w... ¹⁶⁾ ustawy																				

* 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.). Automatyycznie 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stupsko

Danuta Kerpzyńska

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



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 92/X/18
Rady Gminy Słupno z dnia 12 marca 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+1.2+1.3)				30 067 299,46	10 521 166,47	12 115 598,34	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	54 558 946,39
1.a	- wydatki bieżące				465 213,13	569 201,47	161 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	549 926,68
1.b	- wydatki majątkowe				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
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:				486 349,46	570 166,47	161 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	549 926,68
1.1.1	- wydatki bieżące				465 213,13	569 201,47	161 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	549 926,68
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2018	2020	113 380,00	273 363,34	161 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	549 926,68
1.1.1.2	Centrum Aktywizacji Seniorów - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	SŁUPNO	2017	2019	551 853,13	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 wyczerpującego zarządzania przedmiotami kulturalnymi na terenie powiatu pleskiego - Doosewianin do zmiata klimatyzacji	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 społecznej i informacyjnej w zakresie administracji i gościnności - 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 i 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 termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Lieszynie - Program świadczonej usług osobistych	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. 65253 (segment od ul.Kościelnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2015	2020	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 - Rozwój sportu i rekreacji	UG Słupno	2010	2021	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	8 Akademia Muzyczna - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowitzi Piętki - Bielino - Lieszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2013	2018	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 Piaski - Liszyno 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 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudowa mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	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 Płocko-Kyrcyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2014	2021	8 561 155,00	2 161 000,00	855 000,00	2 159 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 837,71
1.3.2.8	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Swidzono - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2010	2024	1 277 468,88	0,00	0,00	0,00	309 000,00	350 000,00	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	0,00	750 364,00
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	0,00	840 000,00
1.3.2.11	9.9 Budowa ul. Zaniek w Słupnie 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	0,00	100 000,00
1.3.2.12	9.95 Budowa planu zabwy dla działki i domostwa oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Piaski w Słupnie - 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	0,00	275 000,00
1.3.2.13	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świecieniu - 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	0,00	655 000,00
1.3.2.14	9.98 Budowa foteleki pieszorowerowej Miszewko Strzałkowskie - Świecieniec wzdłuż drogi powiatowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupno	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	Budowna chodnika przy drodze powiatowej 2941 w Miszewko - Peplowo - Cieśle - 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	0,00	650 000,00
1.3.2.16	Budowna drogi Miszewko Stabany - Szelgi - 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	0,00	3 100 000,00
1.3.2.17	Budowa ul. Kłocowej, Kalinowej i Strzałkowskiej w Słupnie 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	0,00	3 642 790,00
1.3.2.18	Budowa ulic na osiedlu Św. Eufubria - Ceglana w Czekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2018	2025	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	Budowna ulicy Jana III Sobieskiego, Wianowickiego i Hełny wraz z niezbędnymi ulic - ulicą Podbipięty 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	0,00	1 315 000,00
1.3.2.20	Budowna ulicy Zakałek w miejscowości Borowiecki - Piaski - Rozwój infrastruktury	UG Szupno	2016	2021	665 070,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00

1.3.2.21	drogowej	UG Szupno	2016	2021	809 840,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00		
	Budowa ulicy Zdobowej w miejscowości Borowiczki Pielki - Rozwój infrastruktury drogowej																					
1.3.2.22	drogowej	UG Szupno	2023	2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00		
	Edukacyjne maisteczo kształcenia ruchu drogowego - obręb Gajczewo - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców																					
1.3.2.23	drogowej	UG Szupno	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	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej Nr 291206W - ulicy Mazowieckiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej																					
1.3.2.24	drogowej	UG Szupno	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szaligi - Poprawa jakości dróg																					
1.3.2.25	drogowej	UG Szupno	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	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
	Modernizacja serwerowni i sieci budynku Gminy - Podniesienie sprawności Urzędu Gminy poprzez świadczenie elektronicznych usług																					
1.3.2.26	drogowej	SŁUPNO	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	0,00	0,00	0,00		
	Modernizacja oświetlenia - Poprawa jakości świadczonych usług																					
1.3.2.27	drogowej	SŁUPNO	2017	2018	318 444,00	299 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 400,00		
	Modernizacja przepompowni ul. Poczożyn - Rozwój infrastruktury na terenie Gminy Szupno																					
1.3.2.28	drogowej	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	0,00	0,00	0,00	209 430,00		
	Zakup autobusów dla osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Szupnie - Likwidacja barier architektonicznych																					
1.3.2.29	drogowej	UG Szupno	2017	2021	2 520 000,00	1 500 000,00	325 000,00	520 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 200,00		
	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gajczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szałebeckiej w kierunku Jaru rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej																					
1.3.2.30	drogowej	UG Szupno	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	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00		
	Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo - I etap - Rozwój infrastruktury drogowej																					
1.3.2.31	drogowej	UG Szupno	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	0,00	0,00	0,00	220 000,00		
	PT oraz budowa sieci wodociągowej - PCR Gajczewo - Rozwój infrastruktury na terenie Gminy																					
1.3.2.32	drogowej	UG Szupno	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	0,00	0,00	0,00	700 000,00		
	Budowa świdelicy w Nowym Gajczewie - Poprawa jakości życia mieszkańców																					
1.3.2.33	drogowej	UG Szupno	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	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
	Budowa wyłotu kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Szupnie - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej																					
1.3.2.34	drogowej	UG Szupno	2019	2021	1 191 000,00	0,00	156 000,00	500 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 000,00		
	Budowa ulicy Piłtosew w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej																					

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szupno

Janusz Krawczyński