

PROJEKT
z dnia 11 kwietnia 2018 roku

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

WÓJT

SŁUPNO

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.

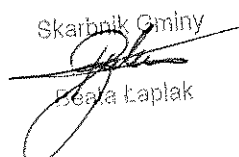
2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

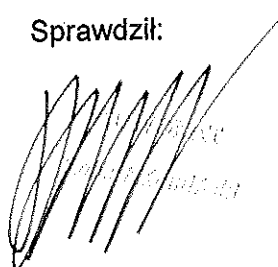
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował:

Skarbnik Gminy


Beata Łaplak

Sprawdził:


Wójt

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Słupno z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonani c. 2015	Wykonani c. 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonani c. 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 [*]		032 549,50	016 456,82	470 212,38	675 241,83	088 090,61	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
1.1.1. Dochody budżetowe [*]		189 177,48	002 723,26	533 219,92	720 216,73	919 590,61	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:																	
1.1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		9 760 922,00	283 268,00	1 59 463,00	896 826,00	719 463,00	719 463,00	719 463,00	856 657,53	1 61 504,10	475 057,19	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		1 884 983,71	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	1 445 108,00	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
1.1.1.3. podatki i opłaty ³⁾		983 435,84	607 315,18	002 370,00	824 388,60	305 012,48	305 012,48	305 012,48	308 062,60	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	720 790,90	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		4 705 530,00	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	5 244 524,71	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 budżetowe		3 265 512,49	7 086 842,85	7 981 767,92	8 393 082,32	7 841 861,63	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. Dochody majątkowe [*]		2 843 372,02	1 015 733,56	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 [*]		4 995,80	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	475 853,82	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 [*]		659 614,17	029 692,06	651 419,36	759 454,77	014 113,23	555 818,46	725 255,70	1 00 521,28	905 732,75	395 918,87	430 432,36	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09
2.1. Wydatki budżetowe [*]		091 526,21	687 382,24	053 611,92	338 945,62	870 502,40	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 porzeceń gwarancji [*]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1. w tym: gwarancje i porzeceńa spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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
2.1.2. na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają stfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 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
2.1.3. wydatki na obsługa 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	230 700,00	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.), zwaną 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.

		9 506,19	0,00	60 000,00	0,00	327 830,00	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
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufg z 2005 r.*																
	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	9 342 304,82	597 807,44	13	11	33	10	12	10	11	11	12	12	12	12	12
		2 381 955,33	-2	-3 181 206,48	-2 084 212,94	420 509,15	143 610,83	665 002,28	319 179,52	242 582,78	137 821,65	568 463,68	219 660,41	219 660,41	219 660,41	219 660,41	219 660,41
3. Wynik budżetu *		1 082 506,39	2 594 441,00	3 181 206,48	3 081 206,48	3 081 206,48	22	22	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	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
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	974 825,89	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	974 825,89	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	2 500 000,00	21	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	2 500 000,00	20	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	981 196,73	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	981 196,73	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	0,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	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	0,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	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 przywrócenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

	rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5 *																						
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	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu *	0,00	0,00	2 600 000,00	2 500 000,00	23	481 196,73	981 196,73	981 196,73	481 196,73	21	981 196,73	981 196,73	651 196,73	080 000,00	10	8 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	9 097 651,27	6 315 336,02	9 479 608,00	8 381 471,17	11	049 088,21	565 002,28	819 179,52	11	819 179,52	330 075,77	637 821,65	219 660,41	14	219 660,41	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 budżetowymi a wydatkami budżetowymi	10	8 909 777,02	060 814,48	8 962 677,65	12	023 914,10	565 002,28	819 179,52	11	819 179,52	330 075,77	637 821,65	219 660,41	14	219 660,41	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 budżetowymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	10	8 909 777,02	060 814,48	8 962 677,65	12	023 914,10	565 002,28	819 179,52	11	819 179,52	330 075,77	637 821,65	219 660,41	14	219 660,41	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%	5,32%	4,03%	3,94%	3,89%	3,76%	3,67%						
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok *	2,04%	0,00%	0,12%	0,00%	0,84%	2,14%	3,89%	7,60%	6,14%	5,27%	5,32%	4,03%	3,94%	3,89%	3,76%	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 wyliczeń przypadających na dany rok *	2,04%	0,00%	0,12%	0,00%	0,84%	2,14%	3,89%	7,60%	6,14%	5,27%	5,32%	4,03%	3,94%	3,89%	3,76%	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 *	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczeń przypadających na dany rok *	2,04%	0,00%	0,12%	0,00%	0,84%	2,14%	3,89%	7,60%	6,14%	5,27%	5,32%	4,03%	3,94%	3,89%	3,76%	3,67%						
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitości) *	21,15%	14,44%	19,38%	17,58%	21,72%	20,69%	22,21%	23,44%	24,79%	25,30%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%					
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń 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%	18,38%	20,66%	21,54%	22,11%	25,48%	24,51%	25,30%	25,65%	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 szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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.

	ararymetyczna z 3 poprzednich lat)*	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,72%	17,91%	20,00%	21,54%	22,11%	23,48%	24,51%	25,30%	25,65%	24,82%	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	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ w trym nit																		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	338 679,24	347 010,40	347 010,40	347 010,40	510 480,50	675 353,31	842 341,16	842 341,16	842 341,16	842 341,16	842 341,16	842 341,16	
11.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	5 074 584,47	4 972 477,75	4 544 398,35	4 651 018,12	4 783 420,82	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	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 553 774,33	6 230 856,54	5 653 957,66	9 545 699,70	330 990,25	521 398,95	115 598,34	161 183,34	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	13 138,40	0,00	76 953,45	72 445,65	463 302,02	569 201,47	161 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	7 540 635,93	6 230 856,54	489 004,21	9 473 254,05	865 688,33	9 952 197,48	954 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne komputowane ¹¹⁾	7 387 650,93	5 883 862,23	105 088,21	9 521 567,28	298 950,00	9 195 000,00	0,00	9 716 585,00	2 690 000,00	2 655 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	2 107 434,92	3 403 760,75	2 125 128,23	1 538 024,70	2 803 252,50	868 804,30	1 250 179,52	113 490,77	7 552 882,78	8 482 821,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	64 002,11	54 681,84	367 391,00	310 917,17	41 408,33	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 933,87	0,00	71 924,25	71 131,06	409 387,63	492 784,30	135 630,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) Przenieszenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach 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	354 683,44	446 855,36	135 650,67	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	270 743,44	226 484,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	463 302,02	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	Finansowanie 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	135 650,67	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	351 922,02	293 638,13	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	24 738,33	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	Finansowanie 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	24 738,33	1 197,48	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	135 336,91	123 543,59	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	105 916,91	68 550,92	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	135 336,91	123 543,59	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, 12.2.1.1.1, 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 zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

zobowiązani i uz zaciągniętych												
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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
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
14.3.1	spłata zobowiązań wyrażonych w 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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi 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
14.3.3	wypłaty z tytułu wyrażonych 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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji												
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ¹⁵⁾ - ustawy ¹⁶⁾												

* 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 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 wydużeniu w sytuacji

Starzbnik Gminy

 Beata Lapiak

Województwo

 ...

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
 Rady Gminy Słupno z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Przebieżenie 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)				31 330 990,35	10 521 398,95	12 115 598,34	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	54 718 948,39
1.1	- wydatki bieżące				465 302,02	569 201,47	161 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	549 926,68
1.1.1	- wydatki majątkowe				30 865 688,33	9 952 197,48	11 954 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	54 169 021,71
1.1.1.1	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.1240) z późn. zm.), z tego:				490 040,35	570 398,95	161 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	549 926,68
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				465 302,02	569 201,47	161 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	549 926,68
1.1.1.1.1.1	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	275 563,34	161 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	549 926,68
1.1.1.1.2	Centrum Aktywizacji Seniorów - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	SŁUPNO	2017	2019	351 853,13	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu pobożego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	2016	2018	88,89	356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 738,33	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu pobożego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	2016	2018	606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionale partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2019	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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 (finas niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				30 840 950,00	9 951 000,00	11 954 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	54 169 021,71
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				30 840 950,00	9 951 000,00	11 954 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	54 169 021,71
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie - Poprawa świadczonych usług oświatowych	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. 65/63 (sekcja od ul. Kościelnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury Rozwoj 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. Budowni boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim - Rozwoj 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

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 zakresie roku 2017, w oparciu o ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych skorygowano kwoty faktycznie zrealizowanych wydatków majątkowych objętych limitem o którym mowa w art. 226, ust. 3 pkt 4 ustawy. W roku 2018 dostosowano kwoty prognozy, 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 zmniejszono o kwotę 1.289,00 zł. tj. do kwoty 51.058.090,61 zł.

1.1 Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 1.289,00 zł. tj. do kwoty 50.919.590,61 zł.

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 1.289,00 zł. tj. do kwoty 7.841.861,63 zł.

1. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 11.299,89 zł. tj. do kwoty 73.014.113,23 zł.

1.1 Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 16.200,11 zł. tj. do kwoty 39.870.502,40 zł.

1.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 27.500,00 zł. tj. do kwoty 33.143.610,83 zł.

3. Wynik budżetu został ustalony w wysokości 21.956.022,62 zł.

4. Przychody budżetu zostały ustalone w wysokości 22.056.022,62 zł.

4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – wprowadzona została dodatkowa kwota 12.588,89 zł. wynikająca z zamknięcia i rozliczenia roku 2017, tj. ustalone zostały w łącznej kwocie 974.825,89 zł.

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 10.911,00 zł. tj. do kwoty 16.358.679,24 zł.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 31.000,00 zł. tj. do kwoty 4.783.420,82 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 bieżących o kwotę 88,89 zł.

Ponadto w roku 2018 zwiększone zostały nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 15.000,00 zł. natomiast wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększone o kwotę 12.500,00 zł.

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

W związku ze zmianą kwot zabezpieczonych w roku 2018 na realizację umowy, w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn.: „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. w roku 2018 o kwotę 88,89 zł. zwiększone zostały następujące pozycje: Wydatki bieżące na programy, projekty lub

zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz kolumny związane z wysokością wkładu krajowego tj. kolumny 12.5; 12.5.1; 12.6 i 12.6.1.

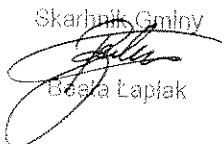
W Załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” wprowadzono następujące zmiany:

w części 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 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

w pkt 1.1.1 – wydatki bieżące

- wprowadzone zostało przedsięwzięcie 1.1.1.3 pn.: „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego” z okresem realizacji w latach 2016 – 2018; łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 356,09 zł. oraz limitem 2018 – 88,89 zł.

Powyższe związane jest z koniecznością podpisania Aneksu do umowy z Powiatem Plockim, w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn.: „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

WOJEWÓDZTWO

Mazowieckie