

UCHWAŁA Nr 107/XII/18
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 16 kwietnia 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 Kępczyński

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 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 37.200,11 zł. tj. do kwoty 39.849.502,40 zł.

1.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 48.500,00 zł. tj. do kwoty 33.164.610,83 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 60.911,00 zł. tj. do kwoty 16.408.679,24 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 36.000,00 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

1

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Dariusz Rępczyński



Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie		Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochoły ogółem *	43 032 349,50	45 016 456,82	48 470 212,88	47 675 241,83	51 028 090,61	51 055 818,46	53 225 255,70	52 600 521,28	52 735 732,75	53 895 918,87	55 081 629,09	55 081 629,09
1.1	Dochoły bieżące *	40 189 177,48	44 002 723,26	47 533 219,92	46 720 416,79	50 919 590,61	51 055 818,46	51 225 255,70	51 600 521,28	52 735 732,75	53 895 918,87	55 081 629,09	55 081 629,09
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 760 922,00	10 283 268,00	12 159 443,00	10 896 828,00	13 719 463,00	13 719 463,00	13 719 463,00	13 836 657,63	14 161 504,10	14 475 657,19	14 791 464,45	14 791 464,45
1.1.2	dochoły 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	1 445 108,00	1 476 900,38	1 509 392,19	1 509 392,19
1.1.3	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 983 433,84	18 607 315,18	19 002 370,00	18 824 388,60	20 305 012,48	20 305 012,48	20 305 012,48	20 508 062,60	20 959 239,98	21 420 343,26	21 891 590,81	21 891 590,81
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 866 163,01	16 493 181,86	16 750 000,00	16 720 790,90	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 180 000,00	18 579 960,00	18 988 719,12	19 406 470,94	19 406 470,94
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *	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	5 021 067,34	5 131 531,05	5 244 424,71	5 359 802,05	5 359 802,05
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *	3 265 517,49	7 086 842,85	7 981 767,92	8 393 082,52	7 841 861,63	7 871 242,30	7 786 502,30	7 727 380,35	7 897 382,72	8 071 123,14	8 248 689,89	8 248 689,89
1.2	Dochoły majątkowe *	2 843 372,02	1 013 733,56	936 992,96	934 823,04	138 500,00	0,00	2 800 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku *	4 993,80	183 707,24	9 600,00	0,00	40 000,00	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	475 833,82	98 500,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem *	40 630 614,17	47 029 692,06	51 651 419,36	49 759 434,77	73 014 113,23	50 555 818,46	51 725 255,70	49 100 321,28	49 995 732,75	51 393 918,87	52 430 432,36	53 081 629,09
2.1	Wydatki bieżące *	31 091 326,21	37 687 387,24	38 053 611,92	38 338 945,62	39 849 502,40	40 499 816,18	39 406 076,18	39 270 443,31	39 665 149,97	40 238 097,22	40 861 908,68	40 861 908,68
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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzececia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	Podlegające wyłączeniu 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotyczą z budżetu państwa *	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
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto	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
2.1.3.1.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. *	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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kredytowy *	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 zaciągniętych na wzięcie kredytów		9 550 087,96	9 342 304,82	13 597 807,44	11 420 509,15	33 164 610,83	10 065 002,28	12 319 179,52	9 830 975,77	10 242 582,78	11 137 821,65	11 566 463,68	12 219 660,41
2.2	Wydatki majątkowe	2 381 935,33	-2 013 235,24	-3 181 206,48	-2 088 212,94	-21 956 022,62	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
3	Wywki budżetu	1 082 506,39	2 594 441,00	3 181 206,48	3 081 206,48	22 056 022,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nakłady budżetowe z lat ubiegłych	212 306,39	2 594 441,00	581 206,48	581 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	870 000,00	0,00	0,00	0,00	974 825,89	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	974 825,89	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 600 000,00	2 500 000,00	20 981 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długów	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
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
5.1	Splity 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
w Dm:													
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu splity 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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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
6	Kwota długu	0,00	0,00	2 600 000,00	2 500 000,00	23 481 196,73	22 981 196,73	21 481 196,73	17 981 196,73	15 151 196,73	12 651 196,73	10 000 000,00	8 000 000,00
7	Kwota zobowiązania wyrażającego z przecięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przedzielanych 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
8. Relacja zrównowazania wydatków bieżących,													
o której mowa w art. 242 ustawy													
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 097 651,27	6 515 336,02	9 479 608,00	8 381 471,17	11 070 088,21	10 565 002,28	11 819 179,52	12 330 075,77	13 072 582,78	13 637 821,65	14 219 660,41	14 219 660,41
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 180 157,66	8 909 777,02	10 060 814,48	8 962 677,65	12 044 914,10	10 565 002,28	11 819 179,52	12 330 075,77	13 072 582,78	13 637 821,65	14 219 660,41	14 219 660,41
9. Wskaźnik splaty zobowiązań													
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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%
9.3	Kwota zobowiązania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.1	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	409 587,63	492 784,30	135 630,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 933,87	0,00	71 924,25	59 794,83	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
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	7 933,87	0,00	71 924,25	59 794,83	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	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	Wydanki 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	465 302,02	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	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
12.3.2	Wydanki 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	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydanki 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	24 738,53	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	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	Wydanki 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	24 738,53	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	Wydanki 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	0,00	0,00	4 762,00	30 080,06	135 356,91	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	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
12.6.1	w tym 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
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 243 ustawy w art. 243 ustawy w art. 243 ustawy w art. 243 ustawy

		2026	2027	2028	2029 *
Wyszczególnienie					
1. Dochody ogółem *		55 081 629,09	55 081 629,09	55 081 629,09	55 081 629,09
1.1 Dochody bieżące *		55 081 629,09	55 081 629,09	55 081 629,09	55 081 629,09
w tym:					
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 791 464,45	14 791 464,45	14 791 464,45	14 791 464,45
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 509 392,19	1 509 392,19	1 509 392,19	1 509 392,19
1.1.3	podatki i opłaty *	21 891 590,81	21 891 590,81	21 891 590,81	21 891 590,81
1.1.3.1	z tytułu działalności	19 406 470,94	19 406 470,94	19 406 470,94	19 406 470,94
1.1.4	z tytułu działalności	5 359 802,05	5 359 802,05	5 359 802,05	5 359 802,05
1.1.5	z tytułu działalności: środków przeznaczonych na cele bieżące	8 248 689,89	8 248 689,89	8 248 689,89	8 248 689,89
1.2	Dochody majątkowe *	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:					
1.2.1	ze sprzedaży majątku *	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu działalności: środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		53 081 629,09	53 081 629,09	53 081 629,09	53 081 629,09
2.1 Wydatki bieżące *		40 861 968,68	40 861 968,68	40 861 968,68	40 861 968,68
w tym:					
2.1.1	z tytułu porzeczności gwarancji *	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczności dotyczące wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	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 podlega sfinansowaniu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu *	169 200,00	145 000,00	72 500,00	24 200,00
w tym:					
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. *	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
2.2	Wydatki majątkowe *	12 219 660,41	12 219 660,41	12 219 660,41	12 219 660,41
3. Wynik budżetu					
4. Przychody budżetu *		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
w tym: Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *					
4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	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 splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ^x	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{5*}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu		6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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							
8. Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 219 660,41	14 219 660,41	14 219 660,41	14 219 660,41	14 219 660,41	14 219 660,41
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	14 219 660,41	14 219 660,41	14 219 660,41	14 219 660,41	14 219 660,41	14 219 660,41
9. Wskaźnik splaty zobowiązań							
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,94%	3,89%	3,76%	3,67%	3,67%	3,67%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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 ^x	3,94%	3,89%	3,76%	3,67%	3,67%	3,67%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po	3,94%	3,89%	3,76%	3,67%	3,67%	3,67%

9.5	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przychodzących na dany rok. ^x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) ^x	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń [*] , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	25,65%	25,82%	25,82%	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	25,65%	25,82%	25,82%	25,82%	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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰ w tym na: 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		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	16 842 341,16	16 842 341,16	16 842 341,16	16 842 341,16	16 842 341,16	16 842 341,16
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1 bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2 majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne ¹³	12 219 660,41	12 219 660,41	12 219 660,41	12 219 660,41	12 219 660,41	12 219 660,41
11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴							
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	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	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 wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyliczenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyliczenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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
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 sposób finansowania tymi środkami	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	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 ¹⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12.7	Przechoody 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 sposób finansowania tymi środkami	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
12.8	Przechoody 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 co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.8.1	najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z, już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	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
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych 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
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
14. Dane uzupełniające o dłużu i jego spłacie							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, już zrealizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota dłużu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dłuż, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dłużu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i ewaracji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dłużu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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 ... ustawy ¹⁷							

* Informacja o spełnieniu wskazania 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, informacje 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 प्रदेशस्वच्छता 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 wydłużeniu w sytuacji

PRZEWODNICZĄCY
Rady Amity Słupno

Dariusz Kępczyński



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 107/XII/18
 Rady Gminy Stupno
 z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Izobowiązania finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-opłatem (1+1.2+1.3)				84 642 492,91	31 330 990,35	10 521 398,95	12 115 598,34	9 716 885,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	54 718 948,39
1.a	- wydatki budżetowe				1 272 640,28	465 302,02	569 201,47	161 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	549 926,68
1.b	- wydatki majątkowe				83 369 852,63	30 865 688,33	9 952 197,48	11 954 415,00	9 716 885,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	54 169 021,71
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.1340z późn.zm.), z tego:				1 314 169,31	490 040,35	570 398,95	161 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	549 926,68
1.1.1	- wydatki budżetowe				1 272 640,28	465 302,02	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 Stupno - Aktywność społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STUPNO	2018	2020	549 926,68	113 380,00	275 363,34	161 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	549 926,68
1.1.1.2	Centrum Aktywności Seniorów - Wspieranie i wzbogacenie społecznego i życia z ubóstwem	SLUPNO	2017	2019	722 357,51	351 833,13	295 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Stupno	2016	2018	356,09	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 529,03	24 728,33	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Stupno	2016	2018	12 455,55	606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywności społecznej i informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Stupno	2016	2019	29 073,48	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 partnerstwa publicznego-Prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				83 328 323,60	30 840 950,00	9 951 000,00	11 954 415,00	9 716 885,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	54 169 021,71
1.3.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 328 323,60	30 840 950,00	9 951 000,00	11 954 415,00	9 716 885,00	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 termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ulszynie - Poprawa świadczonego usług oświatowych	UG Stupno	2015	2020	1 757 763,54	500 000,00	720 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/53 (siepecz od ul Koscielnej) w Stupnie wraz z przebudowa infrastruktury - Rozwoj infrastruktury drogowej	UG Stupno	2015	2020	116 236,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	6 Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim -	UG Stupno	2010	2021	162 885,10	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

1.3.2.21	Planiki - Rozwoj infrastruktury drogowej	UG Slupno	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	800 000,00
1.3.2.22	Planiki - Rozwoj infrastruktury drogowej	UG Slupno	2023	2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.23	Planiki - Rozwoj infrastruktury drogowej	UG Slupno	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	2 700 000,00
1.3.2.24	Planiki - Rozwoj infrastruktury drogowej	UG Slupno	2019	2020	1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Planiki - Rozwoj infrastruktury drogowej	UG Slupno	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	40 000,00
1.3.2.26	Planiki - Rozwoj infrastruktury drogowej	SLUPNO	2015	2018	5 059 308,18	5 008 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Planiki - Rozwoj infrastruktury drogowej	SLUPNO	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	0,00	0,00	450 400,00
1.3.2.28	Planiki - Rozwoj infrastruktury drogowej	SLUPNO	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	209 430,00
1.3.2.29	Planiki - Rozwoj infrastruktury drogowej	UG Slupno	2017	2021	2 520 000,00	1 300 000,00	325 000,00	520 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 200,00
1.3.2.30	Planiki - Rozwoj infrastruktury drogowej	UG Slupno	2018	2021	2 300 000,00	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
1.3.2.31	Planiki - Rozwoj infrastruktury drogowej	UG Slupno	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	220 000,00
1.3.2.32	Planiki - Rozwoj infrastruktury drogowej	UG Slupno	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	700 000,00
1.3.2.33	Planiki - Rozwoj infrastruktury drogowej	UG Slupno	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	300 000,00
1.3.2.34	Planiki - Rozwoj infrastruktury drogowej	UG Slupno	2019	2021	1 191 000,00	0,00	156 000,00	500 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stupno
Dariusz Kępczyński