

PROJEKT
z dnia 16 maja 2018 roku

UCHWAŁA Nr/18
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia..... maja 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 56/V/17 Rady Gminy Słupno z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował

Skarbnik Gminy

Beata Lepiak

Sprawdził



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

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Wykonani e 2015	Wykonani e 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonani e 2017	2018	2019	2020	2021 ²⁾	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
I. Dochody ogółem *	43	45	48	47	51	51	53	52	52	53	55	55	55	55	55	55
1. Dochody ogółem *	032 249,50	016 456,82	470 212,88	675 241,83	666 447,47	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 Dochody budżeta *	189 177,48	002 723,26	533 219,92	720 416,79	412 379,94	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 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 760 922,00	285 268,00	159 443,00	896 826,00	719 463,00	719 463,00	719 463,00	856 637,63	161 504,10	473 057,19	791 464,45	791 464,45	791 464,45	791 464,45	791 464,45	791 464,45
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 184 983,71	1 165 897,34	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 podatek i opłaty ³⁾	983 635,84	607 315,18	002 370,00	824 338,60	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 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	579 860,00	988 719,12	406 470,94	406 470,94	406 470,94	406 470,94	406 470,94	406 470,94
1.1.4 z tabacnicy ogólnie	4 705 530,00	4 813 475,00	4 807 794,00	5 071 575,00	5 109 117,00	4 971 354,00	4 971 354,00	5 021 067,54	5 131 531,03	5 244 424,71	5 359 802,05	5 359 802,05	5 359 802,05	5 359 802,05	5 359 802,05	5 359 802,05
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 265 512,49	7 086 942,85	7 981 767,92	8 895 082,52	8 275 957,94	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	1 013 733,56	936 992,96	954 825,04	254 067,53	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 *	4 993,80	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	475 833,82	214 067,53	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem *	40	47	51	49	73	50	51	49	49	51	52	53	53	53	53	53
2.1 Wydatki bieżące *	650 614,17	029 692,06	631 419,36	759 454,77	644 657,74	555 818,46	725 255,70	100 521,28	905 732,75	395 918,87	430 432,36	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09
w tym:																
2.1.1 z tytułu porzeczności 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 porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 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
2.1.2 na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 wydatki na obsługę długu *	9 506,19	0,00	60 000,00	0,00	327 850,00	592 900,00	567 900,00	499 530,00	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 2015 r. poz. 383, 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 odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.*	9 506,19	0,00	60 000,00	0,00	327 850,00	592 900,00	567 900,00	499 550,00	409 520,00	342 800,00	280 700,00	217 500,00	169 200,00	145 000,00	72 500,00	24 200,00	
w tym:																		
2.1.3.1.1	odsieki 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 odsieki i dyskontów od zobowiązań na widok 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	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na widok 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	420 509,15	11	249 225,92	33	242 582,78	10	137 821,65	11	219 660,41	12	219 660,41	12	219 660,41
3. Wynik budżetu *		2 381 935,33	-2 015 235,24	-3 181 206,48	-2	-2 084 212,94	-21	978 190,27	-21	2 830 000,00	2 830 000,00	2 651 196,73	2 651 196,73	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
4. Przychody budżetu *		1 082 506,39	2 594 441,00	3 181 206,48	22	078 190,27	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nabycie budżetowa z lat ubiegłych *	212 506,39	2 594 441,00	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	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	2 594 441,00	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	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	996 993,54	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	996 993,54	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	21	081 196,73	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	20	981 196,73	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 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	1 500 000,00	3 500 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	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	2 850 000,00	2 850 000,00	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	

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

Lp.	Nazwa	Wykazanie wydatków budżetowych															
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
5.2	Inne rozehody niewiązane 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	
6	Kwota długa ^a	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przepicia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po bilansowych i przebieżających 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	
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	11 016 968,12	10 565 000,28	11 350 075,77	12 072 582,78	13 637 821,65	14 219 660,41	14 219 660,41	14 219 660,41	14 219 660,41	14 219 660,41	14 219 660,41	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	180 157,66	8 909 777,02	10 060 814,48	8 862 677,65	12 013 961,66	10 565 000,28	12 350 075,77	13 072 582,78	13 637 821,65	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 ^b , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ^c o wydatki	180 157,66	8 909 777,02	10 060 814,48	8 862 677,65	12 013 961,66	10 565 000,28	12 350 075,77	13 072 582,78	13 637 821,65	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 spłaty zobowiązań	2,04%	0,00%	0,12%	0,00%	0,83%	2,14%	3,89%	6,14%	5,27%	4,03%	3,94%	3,89%	3,76%	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 uwzględnienia ustnowych wyłączeń przypadających na dany rok ^d	2,04%	0,00%	0,12%	0,00%	0,83%	2,14%	3,89%	6,14%	5,27%	4,03%	3,94%	3,89%	3,76%	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 ustnowych wyłączeń przypadających na dany rok ^e	2,04%	0,00%	0,12%	0,00%	0,83%	2,14%	3,89%	6,14%	5,27%	4,03%	3,94%	3,89%	3,76%	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 ^f	0,00	0,00	0,00	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 ustnowych wyłączeń przypadających na dany rok ^g	2,04%	0,00%	0,12%	0,00%	0,83%	2,14%	3,89%	6,14%	5,27%	4,03%	3,94%	3,89%	3,76%	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) ^h	21,15%	14,44%	19,38%	17,58%	21,40%	20,69%	22,21%	24,44%	24,79%	25,30%	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 ustnowych wyłączeń ⁱ , 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%	18,47%	20,56%	21,43%	22,11%	23,48%	24,51%	25,30%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%

^a W pozycji wykazują 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

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

^c 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.

12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 993,87	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 ¹⁴⁾	7 993,87	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	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	567,53	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	469 116,88	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	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	71 924,25	56 080,24	558 398,05	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	355 736,88	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	28 798,33	1 197,48	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	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	25 810,00	18 709,68	3 492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	28 798,33	1 197,48	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	136 024,69	123 543,59	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	136 024,69	68 550,92	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 ¹⁵⁾	0,00	0,00	4 762,00	30 080,06	136 024,69	123 543,59	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 pozycji 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Przedstawienia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				84 749 147,91	31 419 710,21	10 521 398,95	12 115 598,34	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	46 366 710,00
1.a	- wydatki bieżące				1 272 640,23	469 116,88	569 201,47	161 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 476 507,68	30 950 593,33	9 952 197,48	11 954 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	46 366 710,00
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.1342; późn. zm.), z tego:				1 339 979,31	497 915,21	570 398,95	161 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 272 640,23	469 116,88	569 201,47	161 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przewlekanie wykluczenia społecznego	GMINY ŃRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2018	2020	549 926,68	113 380,00	275 363,34	161 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Aktywizacji Seniorów - Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem	SŁUPNO	2017	2019	722 357,51	355 647,99	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastroficznymi na terenie powiatu plockiego	UG Słupno	2016	2018	356,09	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Dostosowanie do zmian klimatu - wydatki majątkowe				67 339,03	28 798,33	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 katastroficznymi na terenie powiatu plockiego	UG Słupno	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 Mirowska dla aktywizacji społecznej informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2019	29 073,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centrum Aktywizacji Seniorów - Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem	SŁUPNO	2017	2018	25 810,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-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 bieżące				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 i 1.2), z tego:				83 409 168,60	30 921 795,00	9 951 000,00	11 954 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	46 366 710,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 409 168,60	30 921 795,00	9 951 000,00	11 954 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	46 366 710,00
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Liszynie - Poprawa świadczonej usług oświatowych	UG Słupno	2015	2020	1 757 763,54	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. 65/33 (zgodnie z ul. Kacińskiej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2015	2020	116 256,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 608.356,86 zł. tj. do kwoty 51.666.447,47 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 492.789,33 zł. tj. do kwoty 51.412.379,94 zł.

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 434.096,31 zł. tj. do kwoty 8.275.957,94 zł.

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 115.567,53 zł. tj. do kwoty 254.067,53 zł.

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 115.567,53 zł. tj. do kwoty 214.067,53 zł.

1. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 630.524,51 zł. tj. do kwoty 73.644.637,74 zł.

1.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 545.909,42 zł. tj. do kwoty 40.395.411,82 zł.

1.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 84.615,09 zł. tj. do kwoty 33.249.225,92 zł.

3. Wynik budżetu został ustalony w wysokości 21.978.190,27 zł.

4. Przychody budżetu zostały ustalone w wysokości 22.078.190,27 zł.

4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – wprowadzona została dodatkowa kwota 22.167,65 zł. wynikająca z zamknięcia i rozliczenia roku 2017, tj. ustalone zostały w łącznej kwocie 996.993,54 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 292.109,72 zł. tj. do kwoty 16.700.788,96 zł.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 7.009,51 zł. tj. do kwoty 4.790.430,33 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 3.814,86 zł. natomiast wydatków majątkowych o kwotę 84.905,00 zł. Ponadto w roku 2018 zmniejszone zostały wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 30.095,00 zł. natomiast nowe wydatki inwestycyjne zostały zwiększone o kwotę 36.000,00 zł. Powyższe wynika ze zmian proponowanych w budżecie Gminy Słupno na 2018 rok.

W związku z rozliczeniem za rok 2017 projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie Projektu „Centrum Aktywizacji Seniorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2

Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, w roku 2018 wprowadzone zostały zmiany w zakresie poszczególnych pozycji dochodów i wydatków związanych z programami unijnymi, tj.:

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększenie o kwotę 100,25 zł.,
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększenie o kwotę 567,53 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 – zwiększenie o kwotę 3.814,86 zł.,
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie o kwotę 3.714,61 zł.,
- 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 – zwiększenie o kwotę 3.814,86 zł.,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – zwiększenie o kwotę 4.060,00 zł.,
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększenie o kwotę 3.492,47 zł.,
- 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 – zwiększenie o kwotę 4.060,00 zł.,

Uzupełnione zostały również kolumny związane z wysokością wydatków na wkład krajowy, w związku z podpisaniem wszystkich planowanych do zawarcia umów o dofinansowanie projektów unijnych wysokość planu we wszystkich ww. kolumnach po zmianie wynosi 136.024,69 zł.

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

- w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1.2 pn.: „Centrum Aktywizacji Seniorów” zwiększono limit 2018 o kwotę 3.814,86 zł. Nie zostały skorygowane łączne nakłady finansowe z uwagi na fakt, iż kwota zwiększenia stanowi środki niewykorzystanych w roku 2017 wydatków.

w pkt 1.1.2 – wydatki majątkowe

- wprowadzone zostało przedsięwzięcie 1.1.2.3 pn.: „Centrum Aktywizacji Seniorów” z okresem realizacji w latach 2017 – 2018, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 25.810,00 zł. oraz limitem 2018 w kwocie 4.060,00 zł.

w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.9 pn.: „9.6 Przebudowa drogi gminnej Nr 291204W i Nr 291205W Mirosław – Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą” zwiększono łączne nakłady finansowe i limit 2018 o kwotę 100.000,00 zł. W oparciu o wartość faktycznie podpisanej umowy limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 630.364,00 zł.


- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.17 pn.: „Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2019 oraz limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.20 pn.: „Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki – Pieńki” zmniejszono limit 2018 o kwotę 100.000,00 zł. przy jednoczesnym zwiększeniu o ww. kwotę limitu roku 2019. Limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.28 pn.: „Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie” zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit 2018 o kwotę 34.155,00 zł. W oparciu o wartość faktycznie podpisanej umowy limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 209.430,00 zł.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.30 pn.: „Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo – I etap” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 115.000,00 zł.

Dodatkowo w oparciu o wartości faktycznie podpisanych umów na realizację zadań skorygowano limity zobowiązań w ramach następujących przedsięwzięć:

- 1.1.1.1 – Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno o kwotę 549.926,68 zł.
- 1.3.2.7 – 9.3 Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą o kwotę 4.280.837,71 zł.
- 1.3.2.10 – 9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą o kwotę 782.280,00 zł.
- 1.3.2.19 Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic – ulicą Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie o kwotę 1.315.000,00 zł.
- 1.3.2.25 – Modernizacja serwerowni i sieci budynku Gminy o kwotę 40.000,00 zł.
- 1.3.2.27 – Modernizacja przepompowni ul. Poczтовая o kwotę 450.400,00 zł.
- 1.3.2.31 – PT oraz budowa sieci wodociągowej – PGR Gulczewo o kwotę 9.000,00 zł.

Skarbnik Gminy

 Beata Łapiak

Wójt

 Wójt Gminy