

PROJEKT
z dnia 15 czerwca 2018 roku

UCHWAŁA Nr/18
RADY GMINY SŁUPNO
z dniaczerwca 2018 roku

WÓJT
March Zawadka

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 2018 roku poz. 994¹) 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 2017 roku, poz. 2077²)

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 Łapiak
Beata Łapiak

Sprawdził

ADWOKAT
Wojciech Jęsiak
Wojciech Jęsiak

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 roku poz. 1000

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 roku poz. 1000

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Wykonani e 2015	Wykonani e 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonani e 2017	2018	2019	2020	2021 ²⁾	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem *	43 032 549,50	45 016 456,82	48 470 212,88	47 675 241,83	51 721 546,79	51 255 818,46	53 225 255,70	52 600 521,28	52 735 732,75	55 805 918,87	55 081 629,09	55 081 629,09	55 081 629,09	55 081 629,09	55 081 629,09	55 081 629,09
Dochody bieżące *	40 189 177,48	44 002 725,26	47 533 219,92	46 720 416,79	51 565 913,26	51 255 818,46	51 225 255,70	51 600 521,28	52 735 732,75	55 805 918,87	55 081 629,09	55 081 629,09	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	9 760 922,00	10 285 268,00	12 159 443,00	10 896 826,00	13 719 463,00	13 719 463,00	13 719 463,00	13 856 637,63	14 1 611 504,10	14 473 057,19	14 791 464,45	14 791 464,45	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	1 184 983,71	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	1 476 960,38	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 podatki i opłaty ³⁾	983 455,84	607 315,18	002 370,00	824 388,60	425 012,48	425 012,48	425 012,48	508 062,60	959 239,98	420 342,26	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	16 493 181,86	16 750 000,00	16 720 790,90	18 100 000,00	18 100 000,00	18 100 000,00	18 180 000,00	18 579 960,00	18 988 719,12	19 406 470,94	19 406 470,94	19 406 470,94	19 406 470,94	19 406 470,94	19 406 470,94
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	5 051 354,00	4 971 354,00	5 021 067,54	5 131 531,05	5 244 424,71	5 359 802,05	5 359 802,05	5 359 802,05	5 359 802,05	5 359 802,05	5 359 802,05
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 265 512,49	7 086 842,85	7 981 767,92	8 595 082,52	8 301 099,94	7 871 342,30	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	155 633,53	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 *	4 995,80	185 707,24	9 680,00	0,00	40 066,00	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	115 567,55	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 *	40 650 614,17	47 029 692,06	51 651 419,36	49 759 454,77	73 699 737,06	50 755 816,86	51 725 255,70	49 100 521,28	49 905 732,75	51 395 918,87	52 430 452,36	53 081 629,09	53 081 629,09	53 081 629,09	53 081 629,09	53 081 629,09
2.1 Wydatki bieżące *	31 091 526,21	37 687 387,24	38 053 611,92	38 338 945,62	40 345 728,82	40 490 816,18	40 406 076,18	39 270 445,51	39 663 149,97	40 258 097,22	40 8 248 689,89	40 8 248 689,89	40 8 248 689,89	40 8 248 689,89	40 8 248 689,89	40 8 248 689,89
w tym:																
2.1.1 z tytułu poręczeń 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: ewarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji 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 obsługę długu *	9 506,19	0,00	60 000,00	0,00	243 251,00	592 900,00	567 900,00	499 550,00	409 520,00	342 800,00	280 700,00	217 500,00	169 200,00	145 000,00	72 500,00	24 200,00
w tym:																

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

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

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

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

2.1.3.1	w tym odsetki 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	245 251,00	592 900,00	567 900,00	499 550,00	409 520,00	342 800,00	280 700,00	217 500,00	169 200,00	145 000,00	72 500,00	24 200,00
w tym:																	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wieloletni kredyt)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wieloletni kredyt	9 559 087,96	9 342 304,82	597 807,44	13 597 807,44	11 420 509,15	35 554 008,24	10 265 003,28	12 319 179,52	10 242 582,78	11 137 821,65	11 568 463,68	12 219 660,41	12 219 660,41	12 219 660,41	12 219 660,41	12 219 660,41
3. Wynik budżetu *		2 381 935,33	-2 013 255,24	-3 181 206,48	581 206,48	-2 084 212,94	-21 978 190,27	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
4. Przychody budżetu *		1 082 506,39	2 594 441,00	3 181 206,48	3 081 206,48	3 081 206,48	078 190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	212 506,39	2 594 441,00	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 993,54	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	996 993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	681 196,73	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	581 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100 000,00	500 000,00	3 500 000,00	2 830 000,00	2 500 000,00	2 651 196,73	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	3 500 000,00	2 830 000,00	2 500 000,00	2 651 196,73	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
w tym:																	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

	rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5 *																						
5.2	Inne rozehody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Kwota długu *	0,00	2 600 000,00	23	481 196,73	22	981 196,73	21	981 196,73	17	981 196,73	15	151 196,73	12	651 196,73	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostki 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			
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	9 097 651,27	9 479 608,00	11	8 381 471,17	10	765 002,38	11	819 179,52	12	330 075,77	13	072 582,78	13	657 821,65	14	219 660,41	14	219 660,41	14	219 660,41		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10	8 909 777,02	12	217 177,98	10	765 002,38	11	819 179,52	12	330 075,77	13	072 582,78	13	657 821,65	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 ⁷⁾ o wydatki związane z obsługą długu	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	2,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.1	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 wyłączeń przypadających na dany rok *	2,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	2,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	2,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	21,15%	19,58%	14,44%	17,58%	21,00%	21,00%	22,21%	22,21%	23,44%	23,44%	24,79%	24,79%	25,30%	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 wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,60%	18,60%	20,78%	20,78%	21,66%	21,66%	22,22%	22,22%	23,48%	23,48%	24,51%	24,51%	25,30%	25,30%	25,30%	25,30%	25,30%	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 powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

artymetryczną z 3 poprzednich lat) x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,72%	17,03%	20,12%	21,66%	22,22%	23,48%	24,51%	25,30%	25,65%	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	0,00%	0,00%	0,00%	17,72%	17,03%	20,12%	21,66%	22,22%	23,48%	24,51%	25,30%	25,65%	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	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ , w tym na:															
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
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	14	15	14	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	604 840,11	349 611,81	978 763,23	664 872,96	347 010,40	547 010,40	347 010,40	510 480,50	675 585,31	842 341,16	842 341,16	842 341,16	842 341,16	842 341,16
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 074 584,47	4 972 477,75	4 544 398,35	4 795 338,33	4 752 420,82	4 752 420,82	4 752 420,82	4 799 945,05	4 847 944,48	4 896 423,92	4 896 423,92	4 896 423,92	4 896 423,92	4 896 423,92
11.3.1	bieżące	13 138,40	0,00	76 953,45	72 445,65	569 201,47	161 183,34	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	4 899 004,21	955 092,33	152 197,48	954 415,00	9 716 582,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	7 387 650,93	5 883 862,23	105 088,21	368 855,00	9 395 000,00	669 000,00	9 716 582,00	2 690 000,00	2 655 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	2 107 424,92	3 403 760,75	2 125 128,23	2 945 744,91	868 804,80	1 250 179,52	1 133 990,77	7 532 582,78	8 482 821,65	0 018 463,68	2 119 660,41	2 119 660,41	2 119 660,41	2 119 660,41
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	64 002,11	54 681,84	367 591,00	41 408,33	1 197,48	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	Dochoły 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	409 687,88	492 784,30	135 630,67	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 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	135 630,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	7 933,87	0,00	71 924,25	59 794,85	354 683,44	446 855,36	135 630,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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	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	13 136,40	0,00	76 953,45	72 445,65	460 116,88	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	71 924,25	56 080,24	358 398,05	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	460 116,88	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
12.4	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	finansowane 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	125 543,59	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	125 543,59	25 552,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	136 024,69	125 543,59	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, 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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

zobowiązani już zaciągniętych																					
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁵⁾																					
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku okresionym w... ¹⁶⁾ 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.). Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji

WOJEWÓDZKI
Urząd Marszałkowski
Marszałek Łódzki
(Signature)

Skarbnik Gminy
(Signature)
Beata Łapiak

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 25 czerwca 2018 r.

Przedsięwzięcia 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)				31 424 210,21	10 721 398,95	12 115 598,34	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	44 091 544,00	
1.a	- wydatki bieżące			84 646 169,51	469 116,68	569 201,47	161 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe			1 272 640,28	30 955 093,33	10 152 197,48	11 954 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	44 091 544,00	
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.1240z 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			1 272 640,28	469 116,68	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 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2018	549 926,68	115 380,00	275 563,34	161 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Centrum Aktywizacji Seniorów - Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem	SŁUPNO	2017	722 357,51	555 647,99	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 katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	2016	356,09	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- 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 katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	2016	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 aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	29 973,48	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 włączenia społecznego i walki z ubóstwem	SŁUPNO	2017	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 partnerstwa 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:			83 306 190,20	30 926 295,00	10 152 000,00	11 954 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	44 091 544,00	
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			83 306 190,20	30 926 295,00	10 152 000,00	11 954 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	44 091 544,00	
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Liszynie - Poprawa świadczonej usług oświatowych	UG Słupno	2015	2 057 763,34	500 000,00	1 020 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	
1.3.2.2	10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/53 (sigasz od ul.Kościelnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury - Równy infrastruktury drogowej	UG Słupno	2015	116 236,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	

1.3.2.20	i. Helony wraz z hacznikiem tych ulic - ulica Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Galiczewie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2016	2021	661 495,60	0,00	200 000,00	200 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki - Planiki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2016	2021	808 610,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.22	Edukacyjne miejsce do kształcenia ruchu drogowego - obszar Galiczevo - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Ślupno	2023	2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	500 000,00	650 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Nr 291206W - ulicy Mazowieckiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2020	2022	2 700 000,00	0,00	0,00	844 415,00	1 155 585,00	700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szaligi - Poprawa jakości dróg	UG Ślupno	2019	2020	1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Modernizacja szwercowni i sieci budynku Gminy - Podniesienie sprawności Urzędu Gminy poprzez świadczenie elektronicznych usług	UG Ślupno	2017	2018	101 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ślupnie - Poprawa jakości świadczonych usług	ŚLUPNO	2015	2018	5 059 308,18	5 008 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja przepompowni ul. Poczołwa - Rozwój infrastruktury na terenie Gminy Ślupno	ŚLUPNO	2017	2018	478 444,00	450 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na rzecz Srodowiskowego Domu Samopomocy w Ślupnie - Liczydajca banier architektonicznych	ŚLUPNO	2017	2018	79 775,00	79 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ul. Stepowej w Nowym Galiczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jana rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Ślupno	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	2 451 200,00
1.3.2.30	Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo - I etap - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2018	2021	2 415 000,00	615 000,00	500 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 415 000,00
1.3.2.31	PT oraz budowa sieci wodociągowej - PGR Galiczevo - Rozwój infrastruktury na terenie Gminy	UG Ślupno	2017	2018	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
1.3.2.32	Budowa świetlicy w Nowym Galiczewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Ślupno	2016	2019	721 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.33	Budowa wyłotu kanalizacji deszczowej w ul. Wroscanej w Ślupnie - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Ślupno	2017	2018	310 086,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.34	Budowa ulicy Północnej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Ślupno	2019	2021	1 191 000,00	0,00	156 000,00	500 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	1 191 000,00

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WOJ
Marek
Marek Ławacka

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 proponowanych w budżecie Gminy Słupno na 2018 rok, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 50.625,32 zł. tj. do kwoty 51.721.546,79 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 149.059,32 zł. tj. do kwoty 51.565.913,26 zł.

1.1.3 podatki i opłaty zwiększono o kwotę 120.000,00 zł. tj. do kwoty 20.425.012,48 zł.

W tym 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 100.000,00 zł. tj. do kwoty 18.100.000,00 zł.

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 25.742,00 zł. tj. do kwoty 8.301.699,94 zł.

1.2 Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 98.434,00 zł. tj. do kwoty 155.633,53 zł.

1.2.1 ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 66,00 zł. tj. do kwoty 40.066,00 zł.

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 98.500,00 zł. tj. do kwoty 115.567,53 zł.

1. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 50.625,32 zł. tj. do kwoty 73.699.737,06 zł.

1.1 Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 54.157,00 zł. tj. do kwoty 40.345.728,82 zł.

W tym 2.1.3 wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 84.599,00 zł. tj. do kwoty 243.251,00 zł. i jednocześnie pozycję odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy

1.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 104.782,32 zł. tj. do kwoty 33.354.008,24 zł.

3. Wynik budżetu w wysokości 21.978.190,27 zł. bez zmian.

4. Przychody budżetu w wysokości 22.078.190,27 zł. bez zmian.

4.2 Wolne środki, w wysokości 996.993,54 zł. bez zmian.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 35.916,00 zł. tj. do kwoty 16.664.872,96 zł.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 4.908,00 zł. tj. do kwoty 4.795.338,33 zł.

W zakresie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226, ust. 3 pkt 4 ustawy, w roku 2018 oraz w roku 2019 wprowadzone zostały wielkości wynikające z Załącznika Nr 2 tj. zwiększony został limit wydatków majątkowych w roku 2018 o kwotę 4.500,00 zł. natomiast w roku 2019 o kwotę 200.000,00 zł.

Ponadto w roku 2018 zwiększone zostały wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 100.000,00 zł. natomiast nowe wydatki inwestycyjne zostały zwiększone o kwotę 4.782,32 zł.

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

W roku 2019 wydatki inwestycyjne kontynuowane zostały zwiększone o kwotę 200.000,00 zł. co

wynika ze zmian wprowadzonych w ramach Załącznika Nr 2.

W związku z podpisaniem wszystkich planowanych do zawarcia umów o dofinansowanie projektów unijnych uzupełniono w latach 2018 – 2020 kolumny związane ze środkami wynikającymi wyłącznie z zawartych umów, tj.:

- kolumna 12.1.1.1 w roku 2018 zwiększenie o kwotę 83.940,00 zł., w roku 2019 o kwotę 220.370,67 zł. oraz w roku 2020 o kwotę 135.630,67 zł.,
- kolumna 12.3.2 w roku 2018 zwiększenie o kwotę 113.380,00 zł., w roku 2019 o kwotę 275.363,34 zł. oraz w roku 2020 o kwotę 161.183,34 zł.,
- kolumna 12.5.1 i jednocześnie 12.6.1 zwiększenie w roku 2019 o kwotę 54.992,67 zł. oraz w roku 2020 o kwotę 25.552,67 zł.

Dodatkowo w roku 2019 zwiększono dochody ogółem oraz dochody bieżące o kwotę 200.000,00 zł., w tym w zakresie podatków i opłat oraz jednocześnie podatku od nieruchomości o kwotę 120.000,00 zł. natomiast w zakresie subwencji ogólnej o kwotę 80.000,00 zł. Powyższe zwiększenie wynika z urealnienia wymienionych pozycji w oparciu o aktualne założenia roku 2018. Dla zbilansowania budżetu roku 2019 o ww. kwotę zostały zwiększone wydatki ogółem oraz wydatki majątkowe.

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

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

- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.1 pn.: „00Rozbudowa Sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie” zmniejszono limit 2018 o kwotę 300.000,00 zł. natomiast zwiększono limit 2019 o kwotę 300.000,00 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności dokonania korekty zmiany wprowadzonej w ramach ww. przedsięwzięcia na posiedzeniu Rady Gminy Słupno w dniu 24 maja 2018 roku Uchwałą Nr 112/XIII/18. W wyniku oczywistej pomyłki wprowadzona została zmiana w ramach zadania w kolumnie roku 2018, powinna być wprowadzona w kolumnie roku 2019.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.7 pn.: „9.3 Arkadia Mazowiecka Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą” zwiększono limit 2018 o kwotę 100.000,00 zł. oraz limit 2019 o kwotę 200.000,00 zł. Nie zostały zwiększone łączne nakłady finansowe z uwagi na fakt, iż zwiększenia związane są z niewykorzystaniem w pełnej założonej wysokości planu ustalonego na rok 2017.
- 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 95.500,00 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma otrzymanego ze Starostwa Płockiego z dnia 23 maja 2018 roku, dotyczącego dofinansowania otrzymanego przez Gminę ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie; zgodnie z którym środki zostały przekazane bezpośrednio na konto sprzedawcy pojazdu.

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

- 1.3.2.6 – 9.2 Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą o kwotę 2.361.082,50 zł.
- 1.3.2.9 – 9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i nr 291205W Mirosław – Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą o kwotę 14.083,50 zł.

W oparciu o faktycznie poniesione w roku 2017 wydatki zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe w ramach następujących przedsięwzięć:

- 1.3.2.20 – Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki – Pieńki o kwotę 1.574,40 zł.,
- 1.3.2.21 – Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki – Pieńki o kwotę 1.230,00 zł.,
- 1.3.2.33 – Budowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Słupnie o kwotę 4.674,00 zł.

Skarbnik Gminy



Beata Łapiak

WOJT



Marcin Zawadko