

**UCHWAŁA Nr 145/XV/18
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 18 września 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 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno


Dariusz Kępczyński

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 62 i poz. 1366



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 145/XV/18

Rady Gminy Stupno

z dnia 18 września 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie		Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Dochody ogółem^x		032 549,50	016 456,82	470 212,88	675 241,83	263 821,87	481 130,46	333 435,30	600 521,28	735 732,75	895 918,87	081 629,09	55
1.1	Dochody bieżące ^x	189 177,48	002 723,26	533 219,92	720 416,79	182 014,36	481 130,46	333 435,30	600 521,28	735 732,75	895 918,87	081 629,09	55
w tym:													
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 760 922,00	283 268,00	159 443,00	896 826,00	719 463,00	719 463,00	719 463,00	856 657,63	161 504,10	473 057,19	791 464,45	14
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	1 476 900,38	1 509 392,19	14
1.1.3	podatki i opłaty	983 435,84	607 315,18	002 370,00	824 388,60	502 827,22	425 012,48	305 012,48	508 062,60	959 239,98	420 343,26	891 590,81	21
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	866 163,01	493 181,86	750 000,00	720 790,90	100 000,00	120 000,00	000 000,00	180 000,00	579 960,00	988 719,12	406 470,94	19
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	5 131 331,03	5 244 424,71	5 339 802,05	53
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 265 512,49	7 086 842,85	7 981 767,92	8 393 082,52	8 640 135,65	8 096 554,30	7 894 681,90	7 727 380,35	7 897 382,72	8 071 125,14	8 248 689,89	53
1.2	Dochody majątkowe ^x	2 843 372,02	1 013 733,56	936 992,96	954 823,04	81 807,31	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:													
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	4 993,30	185 707,24	9 600,00	0,00	40 272,00	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	30 920,60	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		650 614,17	029 692,06	651 419,36	759 454,77	242 012,14	981 130,46	833 435,30	100 521,28	905 732,75	395 918,87	430 432,36	53
2.1	Wydatki bieżące ^x	091 526,21	687 387,24	053 611,92	338 945,62	893 488,99	716 128,18	514 255,78	270 445,51	663 149,97	258 097,22	861 968,68	40
w tym:													
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 przeznaczającego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją	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	z budżetu państwa wydatki na obsługę długu ^x	9 506,19	0,00	60 000,00	0,00	203 251,00	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: w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ^x	9 506,19	0,00	60 000,00	0,00	203 251,00	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	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) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	9 559 087,96	9 342 304,82	597 807,44	420 509,15	348 523,15	265 002,28	319 179,52	9 830 075,77	242 582,78	137 821,65	568 463,68	219 660,41
2.2	Wydatki majątkowe ^x	2 381 935,33	-2 013 235,24	-3 181 206,48	-2 084 212,94	978 190,27	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. Wynik budżetu ^x		1 082 506,39	2 594 441,00	3 181 206,48	3 081 206,48	078 190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu ^x		212 506,39	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	0,00	0,00	2 600 000,00	2 500 000,00	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 ^x	0,00	0,00	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x	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 ^x	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 ^x		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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	870 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	2 830 000,00	2 500 000,00	2 651 196,73	2 000 000,00
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
5.1.1	w tym łączna kwota	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	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	494 556,88	761 201,47	279 283,34	0,00	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	377 817,25	622 727,56	243 810,27	0,00	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	494 556,88	761 201,47	279 283,34	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	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	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	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	142 045,49	139 671,59	35 473,07	0,00	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	142 045,49	139 671,59	35 473,07	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	0,00	0,00	4 762,00	30 080,06	142 045,49	139 671,59	35 473,07	0,00	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	142 045,49	139 671,59	35 473,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulennego wyniku																				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



1.2	przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:						
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x						
2.1	Wydatki bieżące ^x	53 081 629,09	53 081 629,09	53 081 629,09	53 081 629,09	53 081 629,09
	w tym:	40 861 968,68	40 861 968,68	40 861 968,68	40 861 968,68	40 861 968,68
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 dotacją z budżetu państwa ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	169 200,00	145 000,00	72 500,00	72 500,00	24 200,00
	w tym:	169 200,00	145 000,00	72 500,00	72 500,00	24 200,00
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ^x	169 200,00	145 000,00	72 500,00	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) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x	12 219 660,41	12 219 660,41	12 219 660,41	12 219 660,41	12 219 660,41
3. Wynik budżetu^x						
4. Przychody budżetu^x						
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.1	ubiegłych [*] w tym na pokrycie deficytu budżetu [*]	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 [*]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu [*]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [*]	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5*}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu [*]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu[*]		2 000 000,00	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	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
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
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
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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatają długu [*]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu[*]	6 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównowazenia 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	14 219 660,41
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷ 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	14 219 660,41
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań							

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,94%	3,89%	3,76%	3,67%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,94%	3,89%	3,76%	3,67%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	3,94%	3,89%	3,76%	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) ^x	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ^x , 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%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych	25,65%	25,82%	25,82%	25,82%

	wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	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.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰ w tym na:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					
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
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
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
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				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
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	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	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
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	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
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		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
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		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	0,00			0,00		0,00

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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	0,00
12.8.1	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1	Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
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	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	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	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długi 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 zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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 14.3.5	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
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
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
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶									
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy ¹⁷									

* 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 145/XV/18

Rady Gminy Słupno

z dnia 18 września 2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)	Łączne nakłady finansowe	85 011 191,51	31 225 692,21	11 014 838,95	12 285 698,34	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	42 877 524,00	
1.a	- wydatki budżetowe		1 776 620,23	509 556,88	862 641,47	331 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	503 980,00	
1.b	- wydatki majątkowe		83 234 571,28	30 816 135,33	10 152 197,48	11 954 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	42 373 544,00	
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:		1 675 519,31	523 355,21	765 398,95	279 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	335 540,00	
1.1.1	- wydatki budżetowe		1 608 140,28	494 556,98	761 201,47	279 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	335 540,00	
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	549 926,68	113 380,00	275 365,34	161 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Centrum Aktywizacji Seniorów - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	SŁUPNO	722 357,51	355 647,99	295 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Badowa systema wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	356,09	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Smartcare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TK - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	335 540,00	25 440,00	192 000,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 540,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe		67 339,03	28 798,23	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 płockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	12 455,55	606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczności informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	29 073,48	24 152,00	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 walka z ubóstwem	SŁUPNO	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 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 i 1.2), z tego:		83 335 672,20	30 802 337,00	10 252 440,00	12 006 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	42 541 984,00	
1.3.1	- wydatki budżetowe		168 440,00	15 000,00	101 440,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 440,00	
1.3.1.1	Mobilny rover Nowe Galezwo - Poprawa dostępności mieszkańców Gminy do zabrusa świadczonych usług	SŁUPNO	119 000,00	15 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	
1.3.1.2	Działania szkoleniowe na rzecz:	GMINNY OŚRODEK	49 440,00	0,00	49 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 440,00	

POMOCY SPOLECZNEJ W SŁUPNIE													
1.3.2	rozwoju kompetencji cyfrowych - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców wsi/wsiadki majątkowe	2015	2019	83 167 232,20	30 787 337,00	10 151 000,00	11 954 415,00	9 716 565,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	42 373 544,00	0,00
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie - Poprawa świadczonej usług oświatowych	2015	2019	1 597 763,54	500 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/53 (ciągłość od ul. Kosztelnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury - Rozwój infrastruktury drogowej	2015	2020	116 236,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.3	6 Budowa boiska sportowego w Międzywodziu Szrankowskim - Rozwój sportu i rekreacji	2010	2021	1 62 885,10	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.4	8 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowicki Piętki - Bielino - Liszynie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	2013	2018	10 908 073,04	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowicki Piętki - Liszynie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	2014	2021	10 019 297,05	2 550 000,00	2 379 000,00	3 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	9 759 000,00	0,00
1.3.2.6	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszynie-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	2014	2021	9 424 437,81	3 100 000,00	2 750 000,00	1 070 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	4 408 917,50	0,00
1.3.2.7	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Piętki-Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	2014	2021	8 576 155,00	2 276 000,00	1 035 000,00	2 159 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
1.3.2.8	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	2010	2024	1 277 468,88	0,00	0,00	0,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	1 250 000,00	0,00
1.3.2.9	9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 29 1204W i nr 29 1205W Międzywodziu - Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	2014	2018	5 229 075,00	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 916,50	0,00
1.3.2.10	9.7 Budowa ulicy Czarnaskiego w Nowym Cieliszowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	2015	2018	870 660,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 720,00	0,00
1.3.2.11	9.9 Budowa ul. Zaułek w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	2016	2018	107 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.12	9.95 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Piaski w Słupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00
1.3.2.13	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świecicach - Zwiększenie efektywności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji	2022	2023	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	155 000,00	0,00	655 000,00	0,00
1.3.2.14	9.98 Budowa ścieżki pieszo-rowerskiej Międzywodziu Szrankowskiego - Świecicach wzdłuż drogi powiatowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	2017	2018	2 208 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2941 w Międzywodziu - Cieliszku - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2021	650 000,00	0,00	0,00	-41 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi Międzywodziu Słupnie - Szeligi - Rozwój infrastruktury	2022	2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	900 000,00	700 000,00	3 100 000,00	0,00

1.3.2.17	drogowej Budowa ul. Kłomowej, Kalmowej i Strzałkiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2020	2 065 520,00	1 250 000,00	686 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 790,00
1.3.2.18	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Cegłana w Cekanowie wraz z brakiem infrastruktury - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2023	4 317 000,00	42 000,00	0,00	500 000,00	1 160 000,00	1 365 000,00	1 250 000,00	0,00	4 317 000,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiosnowskiego i Hetyły wraz z łącznikiem tych ulic - ulica Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulezowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2018	2 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki - Pienki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	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 Zbozowej w miejscowości Borowiczki Pienki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	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 miejsceko kształcenia ruchu drogowego - obręb Gulezowo - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	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 Słupno	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 drogi	UG Słupno	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 serwerowni i sieci budynku Gminy - Podłączenie sprawności Urzędu Gminy poprzez świadczenie elektronicznych usług	SLUPNO	2015	2018	5 119 306,18	5 068 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie - Poprawa jakości świadczonego usług	SLUPNO	2017	2018	477 486,00	449 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja przepompowni ul. Pocztowa - Rozwój infrastruktury na terenie Gminy Słupno	SLUPNO	2017	2018	79 775,00	79 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia Domu Samopomocy w Słupnie - Likwidacja barier architektonicznych	UG Słupno	2017	2021	2 920 000,00	1 300 000,00	325 000,00	920 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	2 851 200,00
1.3.2.29	Budowa ul. Stepcowej w Nowym Gulezowie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlachetkiej w kierunku jarm. rzeki Rosety) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2020	1 800 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.30	Budowa drogi wraz z siecią piezo-towarowa w miejscowości Wykovo - I etap - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2017	2018	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
1.3.2.31	PT oraz budowa sieci wodociągowej - POR Gulezowo - Rozwój infrastruktury na terenie Gminy	UG Słupno	2016	2019	721 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.32	Budowa świdlicy w Nowym Gulezowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2017	2020	930 086,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.33	Budowa wyłotu kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Słupnie - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Słupno	2019	2021	1 191 000,00	0,00	156 000,00	500 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	1 191 000,00
1.3.2.34	Budowa ulicy Piłhornej w Cekanowie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2021	1 191 000,00	0,00	156 000,00	500 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	1 191 000,00

PRZEWODNIKZACY
Rady Gminy Słupno

Dariusz Kępczyński

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

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 522.275,08 zł. tj. do kwoty 52.263.821,87 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 596.101,30 zł. tj. do kwoty 52.182.014,56 zł.

1.1.3 podatki i opłaty zwiększono o kwotę 57.814,74 zł. tj. do kwoty 20.502.827,22 zł.

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 338.435,71 zł. tj. do kwoty 8.640.135,65 zł.

1.2 Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 73.826,22 zł. tj. do kwoty 81.807,31 zł.

1.2.1 ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 206,00 zł. tj. do kwoty 40.272,00 zł.

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 84.646,93 zł. tj. do kwoty 30.920,60 zł.

1. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 522.275,08 zł. tj. do kwoty 74.242.012,14 zł.

1.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 527.760,17 zł. tj. do kwoty 40.893.488,99 zł.

W tym 2.1.3 wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł. tj. do kwoty 203.251,00 zł. i jednocześnie pozycję odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy

1.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 5.485,09 zł. tj. do kwoty 33.348.523,15 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 58.136,06 zł. tj. do kwoty 16.606.736,90 zł.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 112.000,00 zł. tj. do kwoty 4.907.338,33 zł.

W związku z przystąpieniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji partnerskiego projektu pn.: „*SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK*”, współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, zwiększone zostały dochody ogółem, dochody bieżące



i jednocześnie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz wydatki ogółem i wydatki bieżące, w roku 2019 o kwotę 175.872,00 zł. oraz w roku 2020 o kwotę 108.179,60 zł.

W związku z przystąpieniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji projektu pn.: „*Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego*”, finansowanego środkami z Fundacji Promocji Gmin Polskich zwiększone zostały dochody ogółem, dochody bieżące i jednocześnie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz wydatki ogółem i wydatki bieżące, w roku 2019 o kwotę 49.440,00 zł.

Jednocześnie w związku z realizacją partnerskiego projektu pn.: „*SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK*”, w latach 2018 – 2020 uzupełnione zostały kolumny dochodów i wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej, tj.:

- w roku 2018:

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i jednocześnie wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – kwotą 19.419,20 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 i jednocześnie wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – kwotą 25.440,00 zł., (w tym kolumna 12.3.1 kwotą 19.419,20 zł.),
- 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 (jednocześnie kolumny 12.5.1, 12.6 i 12.6.1 – dotyczące już zawartej umowy) – kwotą 6.020,80 zł.

- w roku 2019:

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i jednocześnie wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – kwotą 175.872,00 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 i jednocześnie wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – kwotą 192.000,00 zł., (w tym kolumna 12.3.1 kwotą 175.872,00 zł.),
- 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 (jednocześnie kolumny 12.5.1, 12.6 i 12.6.1 – dotyczące już zawartej umowy) – kwotą 16.128,00 zł.

- w roku 2020:

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i jednocześnie wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – kwotą 108.179,60 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 i jednocześnie wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – kwotą 118.100,00 zł., (w tym kolumna 12.3.1 kwotą 108.179,60 zł.),
- 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 (jednocześnie kolumny 12.5.1, 12.6 i 12.6.1 – dotyczące już zawartej umowy) – kwotą 9.920,40 zł.

W zakresie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226, ust. 3 pkt 4 ustawy, w roku 2018, w roku 2019 oraz w roku 2020 wprowadzone zostały wielkości wynikające z Załącznika Nr 2 tj. zwiększony został limit wydatków bieżących w roku 2018 o kwotę 40.440,00 zł. natomiast limit wydatków majątkowych w roku 2018 został zmniejszono o kwotę 138.958,00 zł.

W roku 2019 limit wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 293.440,00 zł. oraz w roku 2020 limit wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 170.100,00 zł.

Ponadto w roku 2018 zmniejszone zostały wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 23.958,00 zł. natomiast nowe wydatki inwestycyjne zostały zwiększone o kwotę 18.472,91 zł.

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

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 r. o finansach publicznych

1.1.1 – wydatki bieżące

- wprowadzone zostało przedsięwzięcie 1.1.1.4 pn.: „Smartcare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” z okresem realizacji w latach 2018 – 2020, łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań w kwocie 335.540,00 zł., limitem 2018 – 25.440,00 zł., limitem 2019 – 192.000,00 zł. oraz limitem 2020 – 118.100,00 zł.

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

1.3.1 – wydatki bieżące

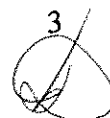
- wprowadzone zostało przedsięwzięcie 1.3.1.1 pn.: „Mobilny rower Nowe Gulczewo” z okresem realizacji w latach 2018 – 2020, z łącznymi nakładami oraz limitem zobowiązań w kwocie 119.000,00 zł., limitem 2018 – 15.000,00 zł., limitem 2019 – 52.000,00 zł. oraz limitem 2020 – 52.000,00 zł.
- wprowadzone zostało przedsięwzięcie 1.3.1.2 pn.: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” z okresem realizacji w latach 2018 – 2019, łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań w kwocie 49.440,00 zł. oraz limitem 2019 – 49.440,00 zł.

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

1.3.2 – wydatki majątkowe



3



- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.1 pn.: „00Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie” skrócony został termin realizacji zadania do roku 2019, zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 500.000,00 zł., limit 2020 o kwotę 500.000,00 zł. natomiast z uwagi na zawarcie umowy zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.020.000,00 zł.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.6 pn.: „9.2Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 1.050.000,00 zł., limit 2020 zwiększono o kwotę 100.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2021 z kwotą 950.000,00 zł. Okres realizacji zadania ustalono do roku 2021.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.7 pn.: „9.3Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2018 o kwotę 15.000,00 zł.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.9 pn.: „9.6Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i nr 291205W Mirosław – Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2018 o kwotę 7.000,00 zł.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.10 pn.: „9.7Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2018 o kwotę 7.000,00 zł.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.17 pn.: „Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą” skrócony został termin realizacji zadania do roku 2020, zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 570.000,00 zł., limit 2020 o kwotę 420.000,00 zł. oraz limit 2021 o kwotę 150.000,00 zł.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.26 pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit 2018 o kwotę 10.000,00 zł.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.27 pn.: „Modernizacja przepompowni ul. Pocztowa” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit 2018 o kwotę 958,00 zł.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.29 pn.: „Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy)” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2020 o kwotę 400.000,00 zł.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.30 pn.: „Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo – I etap” zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 915.000,00 zł., zmniejszono limit 2018 o kwotę 115.000,00 zł. oraz zmniejszono limit 2021 o kwotę 800.000,00 zł. Okres realizacji zadania ustalono do roku 2020.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.31 pn.: „PT oraz budowa sieci wodociągowej – PGR Gulczewo” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2018 o kwotę 48.000,00 zł.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.33 pn.: „Budowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Słupnie” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2020 o kwotę 420.000,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno
Dariusz Kepczyński