

**UCHWAŁA Nr 153/XVII/18
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 5 listopada 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 uchwala, co następuje:

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

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

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno


Danuta Kępczyńska

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, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669



Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Wykonia nie 2015	Wykonia nie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonia nie 2017	2018	2019	2020	2021 ²⁾	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem *	43 052 549,50	45 016 456,82	48 470 212,88	47 675 241,83	53 639 027,14	51 481 130,46	53 333 435,53	52 600 521,28	52 735 732,75	53 895 918,87	55 081 629,09	55 081 629,09	55 081 629,09	55 081 629,09	55 081 629,09	55 081 629,09
1.1 Dochody bieżące *	40 189 177,48	44 002 723,26	47 533 219,92	46 720 416,79	53 557 219,83	51 481 130,46	53 333 435,53	51 600 521,28	52 735 732,75	53 895 918,87	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	10 283 268,00	12 159 443,00	10 896 826,00	13 919 463,00	13 719 463,00	13 719 463,00	13 856 657,63	14 161 504,10	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	1 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 414 000,00	1 445 108,00	1 476 900,58	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⁾	18 983 435,84	18 607 315,18	19 002 370,00	18 824 388,60	20 624 344,93	20 425 012,48	20 305 012,48	20 508 062,60	20 959 239,98	21 420 343,26	21 891 590,81	21 891 590,81	21 891 590,81	21 891 590,81	21 891 590,81	21 891 590,81
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	16 866 163,01	16 493 181,86	16 750 000,00	16 720 790,90	18 100 000,00	18 120 000,00	18 000 000,00	18 180 000,00	18 579 960,00	18 988 719,12	19 406 470,94	19 406 470,94	19 406 470,94	19 406 470,94	19 406 470,94	19 406 470,94
1.1.4 z subwencji ogólne	4 705 530,00	4 813 473,00	4 807 940,00	5 071 575,00	5 127 063,00	5 051 354,00	5 971 354,00	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	3 086 842,7	3 981 767,9	3 393 082,5	3 443 900,6	3 096 354,3	3 894 681,9	3 727 380,3	3 897 382,7	3 071 125,14	3 248 689,88	3 248 689,88	3 248 689,88	3 248 689,88	3 248 689,88	3 248 689,88
1.2 Dochody majątkowe *	2 843 372,02	2 013 733,56	1 936 992,96	1 954 825,04	1 81 807,31	0,00	0 000 000,00	0 000 000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
w tym:																
1.2.1 ze sprzedaży majątku *	4 4993,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 974 470,88	1 436 291,46	448 421,75	475 853,82	30 920,60	0,00	0 000 000,00	1 000 000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2. Wydatki ogółem *	40	47	51	49	75	50	51	49	49	51	52	53	53	53	53	53

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. 885, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

		650 614,17	029 692,06	651 419,36	759 454,77	617 217,41	981 130,46	833 435,30	1 00 521,28	905 732,75	395 918,87	430 432,36	081 629,09	081 629,09	081 629,09
2.1	Wydatki bieżące *	091 526,31	687 387,37	053 611,93	338 945,63	212 696,54	716 128,14	514 255,73	270 445,51	663 149,93	258 097,24	861 968,64	861 968,64	861 968,64	861 968,64
	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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu *	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	169 200,00	145 000,00
	w tym:														
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. *	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	169 200,00	145 000,00
	w tym:														
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

2.2	Wydatki majątkowe *	9 559 087, 96	9 342 304, 82	13 597 807,4 4	11 420 509,1 5	33 404 520,8 6	10 265 002,2 8	12 319 179,5 2	9 830 075,7 7	10 242 582,7 8	11 137 821,6 5	11 568 463,6 8	12 219 660,4 1	12 219 660,4 1	12 219 660,4 1			
3.	Wynik budżetu *	2 381 935, 33	-2 013 235, 24	-3 181 206,4 8	-2 084 212,9 4	-21 978 190,2 7	500 000,0 0	1 500 000,0 0	3 500 000,0 0	2 830 000,0 0	2 500 000,0 0	2 651 196,7 3	2 000 000,0 0	2 000 000,0 0	2 000 000,0 0	2 000 000,0 0	2 000 000,0 0	2 000 000,0 0
4.	Przychody budżetu *	1 082 506, 39	2 594 441, 00	3 181 206,4 8	3 081 206,4 8	22 078 190,2 7	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	212 506, 39	2 594 441, 00	2 581 206,4 8	2 581 206,4 8	0,00	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	2 581 206,4 8	2 581 206,4 8	0,00	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	996 993,5 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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	0,00	0,00	996 993,5 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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	0,00	0,00	2 600 000,0 0	2 500 000,0 0	21 081 196,7 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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	2 600 000,0 0	2 500 000,0 0	20 981 196,7 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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ⁹⁾ *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
5.	Rozchody budżetu *	870 000, 00	0,00	0,00	0,00	100 000,0 0	500 000,0 0	1 500 000,0 0	3 500 000,0 0	2 830 000,0 0	2 500 000,0 0	2 651 196,7 3	2 000 000,0 0	2 000 000,0 0	2 000 000,0 0	2 000 000,0 0	2 000 000,0 0	2 000 000,0 0
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	870 000, 00	0,00	0,00	0,00	100 000,0 0	500 000,0 0	1 500 000,0 0	3 500 000,0 0	2 830 000,0 0	2 500 000,0 0	2 651 196,7 3	2 000 000,0 0	2 000 000,0 0	2 000 000,0 0	2 000 000,0 0	2 000 000,0 0	2 000 000,0 0
w tym:																		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	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	0,00

⁹⁾ W pozycji wykazuje się w szczegółowości kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz splaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Kwota długu ⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 097 651,27	6 315 336,02	9 479 608,00	8 381 471,17	11 344 523,28	10 765 002,28	11 819 179,52	11 819 179,52	11 819 179,52	12 330 075,77	12 330 075,77	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	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, storgowanymi o środki ⁶ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷ o wydatki	10 180 157,66	8 909 777,02	10 060 814,48	8 962 677,65	12 341 516,82	10 765 002,28	11 819 179,52	11 819 179,52	11 819 179,52	12 330 075,77	12 330 075,77	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	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸	2,04%	0,00%	0,12%	0,00%	0,57%	2,12%	3,88%	3,88%	7,60%	6,14%	5,27%	5,32%	4,03%	3,94%	3,89%	3,76%									
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 ⁸	2,04%	0,00%	0,12%	0,00%	0,57%	2,12%	3,88%	3,88%	7,60%	6,14%	5,27%	5,32%	4,03%	3,94%	3,89%	3,76%									

⁶ W pozycji wykażone są szczegółności 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 szczegółności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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	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%	0,12%	0,00%	0,57%	2,12%	3,88%	7,60%	6,14%	5,27%	5,32%	4,03%	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) ^{*)}	21,15%	14,44%	19,58%	17,58%	21,22%	20,91%	22,16%	23,44%	24,79%	25,30%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	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 ^{*)} , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^{*)}	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,39%	18,41%	20,57%	21,43%	22,17%	23,46%	24,51%	25,30%	25,65%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^{*)}	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,72%	17,75%	19,90%	21,43%	22,17%	23,46%	24,51%	25,30%	25,65%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

^{*)} 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.

poprzedzającego rok budżetowy ^x		X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego związku w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	X	X	X													
10. Przewidywane prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ w tym na:																	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	14 604 840,11	15 349 611,81	14 978 763,23	15 359 498,22	16 716 305,29	16 347 010,40	16 347 010,40	16 347 010,40	16 347 010,40	16 347 010,40	16 347 010,40	16 347 010,40	16 347 010,40	16 347 010,40	16 347 010,40	16 347 010,40
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	5 074 584,47	4 972 477,75	4 544 398,35	4 651 018,12	5 107 338,33	4 752 420,82	4 752 420,82	4 752 420,82	4 752 420,82	4 752 420,82	4 752 420,82	4 752 420,82	4 752 420,82	4 752 420,82	4 752 420,82	4 752 420,82
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 553 774,33	6 230 856,54	11 565 957,66	9 545 699,70	31 320 192,21	11 014 838,94	12 285 698,34	12 285 698,34	12 285 698,34	12 285 698,34	12 285 698,34	12 285 698,34	12 285 698,34	12 285 698,34	12 285 698,34	12 285 698,34
11.3.1	bieżące	13 138,40	0,00	76 953,45	72 445,65	509 556,88	862 641,47	331 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	7 540 635,93	6 230 856,54	11 489 004,21	9 475 254,05	30 810 635,33	10 152 197,43	11 954 415,00	9 716 585,00	9 716 585,00	9 716 585,00	9 716 585,00	9 716 585,00	9 716 585,00	9 716 585,00	9 716 585,00	9 716 585,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	7 387 650,93	5 883 862,23	11 105 088,21	9 521 567,28	30 539 397,00	9 395 000,00	11 069 000,00	9 716 585,00	9 716 585,00	9 716 585,00	9 716 585,00	9 716 585,00	9 716 585,00	9 716 585,00	9 716 585,00	9 716 585,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	2 107 434,92	3 403 760,75	2 125 128,22	1 588 024,70	2 823 715,53	2 868 804,80	1 250 179,52	1 113 490,77	7 552 582,78	8 482 821,65	10 018 463,68	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	64 002,11	54 681,84	367 591,00	310 917,17	41 408,33	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	

⁹⁾ Przewidywane nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do włączenia do wyczerpującej prognozy finansowej.

¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wyczerpujących w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach wnieśliwych dla organów i urzędów jednostek 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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 933,87	0,00	71 924,25	71 131,06	430 317,17	668 656,30	243 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 933,87	0,00	71 924,25	59 794,85	375 312,73	622 727,36	243 810,27	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 ¹⁾	7 933,87	0,00	71 924,25	59 794,85	375 312,73	622 727,36	243 810,27	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
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	274 682,00	0,00	25 810,00	22 202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	274 682,00	0,00	25 810,00	22 202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 138,40	0,00	76 933,45	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
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	71 924,25	56 080,24	379 027,34	622 727,36	243 810,27	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	76 933,45	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
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
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
12.4.2	Wydatki majątkowe na	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

¹⁾ 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.

	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																								
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	140 835,40	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	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	140 835,40	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	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	0,00	0,00	4 762,00	30 080,06	140 835,40	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	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	140 835,40	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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⁾ 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 obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.




		umowa na realizację programu, projektu lub zadania															
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego 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
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
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
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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o dłużu i jego spłacie																	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 155/XVII/18
Rada Gminy Słupno z dnia 5 listopada 2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Dziś 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)		85 005 691,51	31 320 197,21	12 285 698,34	11 014 538,95	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	42 872 024,00	
1.a	- wydatki bieżące		1 776 620,28	509 556,88	862 641,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 980,00	
1.b	- wydatki majątkowe		83 229 071,23	30 810 640,33	11 954 415,00	10 152 197,48	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	42 368 044,00	
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.h.z. i 1506).		1 675 519,31	523 365,21	762 398,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 540,00	
1.1.1	- wydatki bieżące		1 608 180,28	494 556,88	761 201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 540,00	
1.1.1.1	Klub Integracji Społecznej w Gminie Słupno - Aktywność społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	549 926,68	113 380,00	275 565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Centrum Aktywności Seniorów - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	SŁUPNO	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 wspólnego zarządzania przedmiotami kulturalnymi na terenie powiatu pleskiego - 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	Smartzone - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych ITK - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	555 540,00	25 440,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 540,00	
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 wspólnego zarządzania przedmiotami kulturalnymi na terenie powiatu pleskiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	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 administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	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 Aktywności 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 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 1.1.1.2), z tego:		83 330 172,20	30 796 837,00	10 255 440,00	10 255 440,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	42 536 484,00	
1.3.1	- wydatki bieżące		168 440,00	15 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 440,00	
1.3.1.1	Mobilny rower Nowe Cieplice - Poprawa dostępności mieszkańców Gminy do zakresu świadczonego 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 rozwoju kompetencji cyfrowych -	GMINNY OŚRODEK POMOCY	49 440,00	0,00	49 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 440,00	

		SPÓŁCZYNIAJĄCY W ŚLUPSKIE																					
		UG Ślupsko		UG Ślupsko		UG Ślupsko		UG Ślupsko		UG Ślupsko		UG Ślupsko		UG Ślupsko		UG Ślupsko		UG Ślupsko		UG Ślupsko		UG Ślupsko	
1.3.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego - wydatki majątkowe			2015	2019	83 161 732,20	30 781 837,00	10 151 000,00	11 954 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	42 348 044,00									
1.3.2.1	00 Budowa sali gimnastycznej wraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Liszynie - Poprawa świadczeń usług oświatowych			2015	2019	1 537 765,34	500 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1.3.2.2	10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/33 (skrajnie od ul.Kosielskiej) w Ślupsku 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									
1.3.2.3	6 Budowa boiska sportowego w Międzywoli Strzałkowskim - Rozwój sportu i rekreacji			2010	2021	162 885,10	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1.3.2.4	8 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiecki Piaski - Bielino - Liszynie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej			2013	2018	10 908 075,04	6 500 000,00	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. Borowiecki Piaski - 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	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1.3.2.6	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszynie-Ślupsko wraz z przebudowa mostu i infrastruktury - 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	0,00									
1.3.2.7	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Kydzyno 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1.3.2.9	9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i Nr 291205W Mirodów - Stare Gniezno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej			2014	2018	5 225 575,00	2 494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1.3.2.10	9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gnieźnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej			2015	2018	868 660,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1.3.2.11	9.9 Budowa ul. Zanilek w Ślupsku 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	0,00									
1.3.2.12	9.95 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Piaski w Ślupsku - Poprawa jakości życia mieszkańców			2021	2022	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1.3.2.13	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świętelnicy - Zwiększenie efektywności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji			2022	2023	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
1.3.2.14	9.98 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Międzywoli Strzałkowskiej - Świętelnicy 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	0,00									
1.3.2.15	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 3941 w Międzywoli - Poprawa			2020	2021	650 000,00	0,00	0,00	41 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

1.3.2.16	jakosci zycia mieszkanców Budowa drogi Mieszewko Stępnany - Szalicy - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2022	2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	900 000,00	700 000,00	3 100 000,00
1.3.2.17	Budowa ul. Klenowej, Kalinowej i Strzańskiej w Szupnany wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2016	2020	2 065 520,00	1 250 000,00	686 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 790,00
1.3.2.18	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cebanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2018	2025	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	0,00	4 317 000,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiatrowskiego i Heliery wraz z niezbędnym tytuł ulic - ulicy Podbipery wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulezowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2016	2018	2 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Zasadek w miejscowości Borowicki - Pieltki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2016	2021	661 495,60	0,00	200 000,00	500 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Zbozowej w miejscowości Borowicki Pieltki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2016	2021	808 610,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.22	Edukacyjne miasteczko - kształcenia ruchu drogowego - obrob Gulezowo - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Szupnno	2023	2024	650 000,00	0,00	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 297208W - ulicy Mazowieckiej w Cebanowie wraz z infrastrukturą drogową	UG Szupnno	2020	2022	2 700 000,00	0,00	0,00	844 415,00	1 155 585,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szalicy - Poprawa jakości dróg	UG Szupnno	2019	2020	1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Modernizacja serwerowni i sieci budowni Gminy - Podniesienie sprawności Urzędu Gminy poprzez świadczenie elektronicznych usług	UG Szupnno	2017	2018	101 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szupnany - Poprawa jakości świadczonych usług	SLUPNO	2015	2018	5 119 308,18	5 068 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja przepompowni ul. Poczetow - Rozwój infrastruktury na terenie Gminy Szupnno	SLUPNO	2017	2018	477 486,00	449 442,00	0,00	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 Spółdzielni Dobra Samopomocy w Szupnany - Litwiniacja barier architektonicznych	SLUPNO	2017	2018	79 775,00	79 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ul. Stepcowej w Nowym Gulezowie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szalacheckiej w kierunku jazu rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	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	0,00	2 851 200,00
1.3.2.30	Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszko-rowerowa w miejscowości Wykowo - I etap - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2018	2020	1 800 000,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.31	PT oraz budowa sieci wodociągowej - PGR Gulezowo - Rozwój infrastruktury na terenie Gminy	UG Szupnno	2017	2018	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00

	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	UG Stupno	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	UG Stupno	2020	930 086,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.34	UG Stupno	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stupno



Dariusz Kąpczyński



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 1.375.205,27 zł. tj. do kwoty 53.639.027,14 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.375.205,27 zł. tj. do kwoty 53.557.219,83 zł.

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono o kwotę 200.000,00 zł. tj. do kwoty 13.919.463,00 zł.

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o kwotę 200.000,00 zł. tj. do kwoty 1.600.000,00 zł.

1.1.3 podatki i opłaty zwiększono o kwotę 121.517,71 zł. tj. do kwoty 20.624.344,93 zł.

1.1.4 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 17.946,00 zł. tj. do kwoty 5.127.063,00 zł.

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 803.764,96 zł. tj. do kwoty 9.443.900,61 zł.

1. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.375.205,27 zł. tj. do kwoty 75.617.217,41 zł.

1.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.319.207,56 zł. tj. do kwoty 42.212.696,55 zł.

1.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 55.997,71 zł. tj. do kwoty 33.404.520,86 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 zwiększono o kwotę 109.568,39 zł. tj. do kwoty 16.716.305,29 zł.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 200.000,00 zł. tj. do kwoty 5.107.338,33 zł.

Ponadto w roku 2018 zmniejszone zostały wydatki inwestycyjne kontynuowane oraz wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 5.500,00 zł. natomiast nowe wydatki inwestycyjne zwiększone o kwotę 61.497,71 zł.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy Słupno na 2018 rok w zakresie projektów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tj. pn.: „*SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK*” oraz pn.: „*Centrum Aktywizacji Seniorów*” zmienione 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 – zwiększono o kwotę *1.210,09 zł.*,
- wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – zwiększono o kwotę *1.210,09 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) – zmniejszono o kwotę *1.210,09 zł.*

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)

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.9 pn.: „**9.6 Przebudowa drogi gminnej Nr 291204W i Nr 291205W Mirosław – Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą**” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 3.500,00 zł.
- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.10 pn.: „**9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą**” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 2.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rad. Gminy Słupno

Dariusz Kępczyński