

**UCHWAŁA Nr 13/II/18
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 23 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
Malgorzata Sawicka
Malgorzata Sawicka

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
I. Dochody ogółem[*]	43 032 549, 50	45 016 456, 82	48 470 212,8 8	47 675 241,8 3	53 621 711,1 4	51 481 130,4 6	53 333 433,3 0	52 600 521,2 8	52 755 732,7 5	53 895 918,8 7	55 081 629,0 9	55 081 629,0 9	55 081 629,0 9	55 081 629,0 9	55 081 629,0 9	55 081 629,0 9
1.1 Dochody bieżące [*]	40 189 177, 48	42 002 723, 26	47 533 219,9 2	46 720 416,7 9	53 539 903,8 3	51 481 130,4 6	51 333 433,3 0	51 600 521,2 8	52 755 732,7 5	53 895 918,8 7	55 081 629,0 9	55 081 629,0 9	55 081 629,0 9	55 081 629,0 9	55 081 629,0 9	55 081 629,0 9
w tym:																
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 760 922, 00	10 283 268, 00	12 159 443,0 0	10 896 826,0 0	13 919 463,0 0	13 719 463,0 0	13 719 463,0 0	13 856 657,6 3	14 161 504,1 0	14 473 037,1 9	14 791 464,4 5	14 791 464,4 5	14 791 464,4 5	14 791 464,4 5	14 791 464,4 5	14 791 464,4 5
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 184 983, 71	1 163 897, 34	1 280 000,0 0	1 395 249,5 2	1 600 000,0 0	1 400 000,0 0	1 400 000,0 0	1 414 000,0 0	1 445 108,0 0	1 476 900,3 8	1 509 392,1 9	1 509 392,1 9	1 509 392,1 9	1 509 392,1 9	1 509 392,1 9	1 509 392,1 9
1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	18 983 435, 84	18 607 315, 18	19 002 370,0 0	18 824 388,6 0	20 624 344,9 3	20 425 012,4 8	20 305 012,4 8	20 508 062,6 0	20 959 239,9 8	21 420 343,2 6	21 891 590,8 1	21 891 590,8 1	21 891 590,8 1	21 891 590,8 1	21 891 590,8 1	21 891 590,8 1
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	16 866 163, 01	16 493 181, 86	16 750 000,0 0	16 720 790,9 0	18 100 000,0 0	18 120 000,0 0	18 000 000,0 0	18 180 000,0 0	18 579 960,0 0	18 988 719,1 2	19 406 470,9 4	19 406 470,9 4	19 406 470,9 4	19 406 470,9 4	19 406 470,9 4	19 406 470,9 4
1.1.4 z subwencji ogólne	4 705 530, 00	4 813 473, 00	4 807 794,0 0	5 071 575,0 0	5 127 063,0 0	5 051 354,0 0	5 971 354,0 0	5 021 067,5 4	5 131 531,0 3	5 244 424,7 1	5 359 802,0 5	5 359 802,0 5	5 359 802,0 5	5 359 802,0 5	5 359 802,0 5	5 359 802,0 5
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 265 512, 49	7 086 842, 85	7 981 767,9 2	8 393 082,5 2	9 426 584,6 1	8 096 554,3 0	8 894 681,9 0	7 727 380,3 5	7 897 382,7 2	8 071 125,1 4	8 248 689,8 9	8 248 689,8 9	8 248 689,8 9	8 248 689,8 9	8 248 689,8 9	8 248 689,8 9
1.2 Dochody majątkowe [*]	2 843 372, 02	1 013 733, 56	1 936 992,9 6	1 954 825,0 4	0 81 807,31 0	0 0,00 0	0 000 000,0 0	0 000 000,0 0	0 0,00 0	0 0,00 0	0 0,00 0	0 0,00 0	0 0,00 0	0 0,00 0	0 0,00 0	0 0,00 0
w tym:																
1.2.1 ze sprzedaży majątku [*]	4 993,80	1 85 707, 24	9 600,00	0 0,00	40 272,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 974 470, 88	1 436 291, 46	4 448 421,7 5	4 475 853,8 2	30 920,60	0 0,00	2 000 000,0 0	1 000 000,0 0	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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazane są twory wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

2.1	Wydatki bieżące *	650 614,17	029 692,06	651 419,36	759 454,77	599 901,41	981 130,46	833 435,30	100 521,28	905 732,75	395 918,87	430 432,36	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09
		091 526,21	687 387,24	053 611,92	338 945,62	195 380,55	716 128,18	514 255,78	270 445,51	663 149,97	258 097,22	861 968,68	861 968,68	861 968,68	861 968,68	861 968,68
	w tym:															
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 podlegała 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	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	72 500,00
	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	72 500,00
	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	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	0,00

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

		krajowy *															
2.2	Wydatki majątkowe *	9	9	13	11	33	10	12	9	10	11	11	12	12	12	12	12
		559 087,96	342 304,82	597 807,44	420 509,15	404 520,86	265 002,80	319 179,52	830 075,77	242 582,78	137 821,65	568 463,68	219 660,41	219 660,41	219 660,41	219 660,41	219 660,41
3.	Wynik budżetu *	2	2	-3	-2	-21	500 000,00	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2
		381 935,33	013 235,24	181 206,48	084 212,94	978 190,27	0	500 000,00	500 000,00	830 000,00	500 000,00	651 196,73	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00
4.	Przychody budżetu *	1	2	3	3	22	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	594 441,00	181 206,48	081 206,48	078 190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	2 594 441,00	581 206,48	581 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	870 000,00	0,00	0,00	0,00	996 993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	0,00	0,00	996 993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	0,00	0,00	2 600 000,00	500 000,00	081 196,73	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	2 600 000,00	500 000,00	981 196,73	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 zaciągnięciem długu *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu *	870 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2
5.1	Splaty 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	3	2	2	2	2	2	2	2	2
		00	00	00	00	00	00	00	000 000,00	830 000,00	500 000,00	651 196,73	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00
	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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

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

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 mieszczone ze spłata dłuha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dłuha^s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																				
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	12 330 075,77	13 072 582,78	14 219 660,41	13 637 821,65	14 219 660,41	13 637 821,65	14 219 660,41	14 219 660,41	14 219 660,41	14 219 660,41	14 219 660,41	14 219 660,41	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^o a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ^o 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	12 330 075,77	13 072 582,78	14 219 660,41	13 637 821,65	14 219 660,41	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
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 ^s	2,04%	0,00%	0,12%	0,00%	0,57%	2,12%	3,88%	7,60%	6,14%	5,27%	4,03%	3,94%	3,89%	3,76%	3,89%	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 ^s	2,04%	0,00%	0,12%	0,00%	0,57%	2,12%	3,88%	7,60%	6,14%	5,27%	4,03%	3,94%	3,89%	3,76%	3,89%	3,94%	3,89%	3,76%	3,67%	

^o W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

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



poprzedzającego rok budżetowy ^x		X		X		X		NIE		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x																				
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ w tym na:																					
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																					
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	14	15	14	15	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	604 840	349 611	978 763,2	359 498,2	149 289,2	347 010,4	347 010,4	347 010,4	347 010,4	347 010,4	347 010,4	347 010,4	347 010,4	347 010,4	347 010,4	347 010,4	347 010,4	347 010,4	347 010,4	347 010,4
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11.3.1	bieżące	074 584,47	972 477,75	544 398,3	651 018,1	107 358,3	752 420,8	752 420,8	752 420,8	752 420,8	752 420,8	752 420,8	752 420,8	752 420,8	752 420,8	752 420,8	752 420,8	752 420,8	752 420,8	752 420,8	752 420,8
11.3.2	majątkowe	553 774,33	230 856,54	489 004,2	545 699,7	320 192,2	014 838,9	285 698,3	014 838,9	014 838,9	014 838,9	014 838,9	014 838,9	014 838,9	014 838,9	014 838,9	014 838,9	014 838,9	014 838,9	014 838,9	014 838,9
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	13 138,4	0,00	76 953,45	72 445,65	509 556,8	862 641,4	331 283,3	862 641,4	862 641,4	862 641,4	862 641,4	862 641,4	862 641,4	862 641,4	862 641,4	862 641,4	862 641,4	862 641,4	862 641,4	862 641,4
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	7	6	11	9	30	10	11	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	540 635,93	230 856,54	489 004,2	473 254,0	810 635,3	152 197,4	954 415,0	716 585,0	690 000,0	805 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	387 650,93	883 862,23	105 088,2	521 567,2	539 397,0	395 000,0	069 000,0	716 585,0	690 000,0	655 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0	550 000,0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	107 454,92	403 760,75	125 128,2	588 024,7	823 715,5	868 804,8	250 179,5	113 490,7	552 582,7	482 821,6	018 463,6	219 660,4	219 660,4	219 660,4	219 660,4	219 660,4	219 660,4	219 660,4	219 660,4	219 660,4
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	64 002,1	54 681,8	367 591,0	310 917,1	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	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⁾Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹⁰⁾W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75025).

¹¹⁾W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 933,87	0,00	71 924,25	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	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	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	7 933,87	0,00	71 924,25	59 794,85	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	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	274 682,00	0,00	25 810,00	25 242,47	567,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	274 682,00	0,00	25 810,00	22 202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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

¹³⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zwanymi w okresie prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie

	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	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
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	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
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁴⁾	0,00	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
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
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
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

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.

		umową na realizację programu, projektu lub zadania																			
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																					
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	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	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	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	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 podstarwie 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długu 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	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 13/17/18
Rada Gminy Słupno z dnia 23 listopada 2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Zacznik nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-szkolen (1.1+1.2+1.3)			85 005 691,51	31 320 192,21	11 014 838,95	12 285 698,34	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	42 727 024,00
1.a	- wydatki bieżące			1 776 620,28	509 856,88	862 641,47	331 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	503 980,00
1.b	- wydatki majątkowe			83 229 071,23	30 810 635,33	10 152 197,48	11 954 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	42 223 044,00
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 2004r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:			1 672 519,31	523 355,21	762 398,95	279 283,34	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	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	GMNNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2018 2020	549 926,68	113 380,00	275 363,34	161 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Aktywizacji Seniorów - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	SŁUPNO	2017 2019	722 357,51	355 647,99	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - Powiat płockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	2016 2018	356,09	88,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Smarżczar - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	GMNNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2018 2020	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	28 798,33	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - powiat płockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	2016 2018	12 455,55	606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne centrum aktywizacji społecznej i zawodowej dla mieszkańców powiatu płockiego - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016 2019	29 073,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centrum Aktywizacji Seniorów - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	SŁUPNO	2017 2018	25 810,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswstwa publicznego-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			83 330 172,20	30 796 837,00	10 252 440,00	12 006 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	42 391 484,00
1.3.1	- wydatki bieżące			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 rower News Galuzewo - Poprawa dostępności mieszkańców Gminy do zakresu świadczonej usług	SŁUPNO	2018 2020	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 -	GMNNY OŚRODEK POMOCY	2018 2019	49 440,00	0,00	49 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 440,00

	SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE																		
1.3.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa Mazowieckiego	UG Słupno	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	42 223 044,00	0,00					
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wzr. termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Liszynie - Poprawa świadczonych usług oswiałowyc	UG Słupno	2015	2020	1 357 763,54	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. 6533 (sierpień od ul.Kacielnej) w Słupnie wraz z przebudowa infrastruktury - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	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 Miśzowie Strzałkowskim - Rozwój sportu i rekreacji	UG Słupno	2010	2021	162 865,10	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00						50 000,00
1.3.2.4	8. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m.Borowicki Piaski - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2013	2018	11 053 075,04	6 645 000,00	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 Piaski - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2021	9 874 297,05	2 405 000,00	2 379 000,00	3 000 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	9 614 000,00						0,00
1.3.2.6	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudowa mostu i infrastruktury - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2021	9 424 457,81	5 100 000,00	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 Płock- Rydziwo wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2021	8 576 155,00	2 276 000,00	1 055 000,00	2 139 000,00	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. Rydziwo - ul.Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2010	2024	1 277 468,88	0,00	0,00	0,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	1 250 000,00							0,00
1.3.2.9	9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W1 Nr 29 7105W Mirosław - Stare Głuciszno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2018	5 225 975,00	2 494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 416,50							0,00
1.3.2.10	9.7 Budowa ulicy Cermacińskiego w Nowym Głucisznie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2015	2018	868 660,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 720,00							0,00
1.3.2.11	9.9 Budowa ul. Zamek w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2018	107 500,00	100 000,00	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 recreacyjnego na osiedlu Piaski w Słupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2021	2022	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00							0,00
1.3.2.13	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Swiętoku - Zwiększenie efektywności oraz zmodernizowanie kosztów eksploatacji	UG Słupno	2022	2023	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	155 000,00	655 000,00							0,00
1.3.2.14	9.98 Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Miśzowo- Strzałkowskie - Swiętoku wzdłuż drogi powiatowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2017	2018	2 208 000,00	2 200 000,00	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 Miśzowko- Peplowo - Cisiel - Poprawa	UG Słupno	2020	2021	650 000,00	0,00	0,00	41 000,00	609 000,00	0,00	0,00	650 000,00							0,00

1.3.2.16	Jakości zwieta mieszkanctw Budowa drogi. Miszewsko Sztabny - Szablę - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2022	2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	900 000,00	700 000,00	5 100 000,00
1.3.2.17	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strzałki w Szupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	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	0,00	1 922 790,00
1.3.2.18	Budowa ul. na osiedlu św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brzojęcą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2018	2023	4 317 000,00	42 000,00	0,00	500 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 250 000,00	0,00	4 317 000,00
1.3.2.19	Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Włocławskiego i Pięty - wraz z łącznikami tych ulic - ulicy Poehipskiej wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Galezowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	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	0,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowicki - Piaski - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2016	2021	661 495,60	0,00	200 000,00	200 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Złotowej w miejscowości Borowicki Piaski - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2016	2021	808 610,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.22	Edukacyjne mieszczko kształcenia ruchu drogowego - obręb Galezowo - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Szupno	2023	2024	650 000,00	0,00	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 291206W - ulicy Mazowieckiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2020	2022	2 700 000,00	0,00	0,00	844 415,00	1 155 585,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szablę - Poprawa jakości dróg	UG Szupno	2019	2020	1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Modernizacja serwerowni i sieci budowlu Gminy - Podniesienie sprawności Urzędu Gminy poprzez świadczenie elektronicznych usług	UG Szupno	2017	2018	101 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szupnie - Poprawa jakości świadczonej 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	0,00
1.3.2.27	Modernizacja przepompowni ul. Porozwa - Rozwój infrastruktury na terenie Gminy Szupno	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	0,00
1.3.2.28	Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Szupnie - Likwidacja 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	0,00
1.3.2.29	Budowa ul. Ściepowej w Nowym Galezowie (etap I od ulicy Galezowie do Zagłobów oraz etap II od ulicy Szablęckiej w kierunku jara rzeki Rosawy) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2017	2021	2 920 000,00	1 300 000,00	525 000,00	920 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 200,00
1.3.2.30	Budowa drogi wraz ze skrzyżką pieszorowerowa w miejscowości Wykovo - I etap - Rozwój infrastruktury drogowy	UG Szupno	2018	2020	1 800 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.31	PT oraz budowa sieci wodociągowej - PGR Galezowo - Rozwój infrastruktury na terenie Gminy	UG Szupno	2017	2018	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00

1.3.2.32	Budowa świetlicy w Nowym Gólczewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	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
1.3.2.33	Budowa węzła kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Słupnie - Poprawa infrastruktury sanitacyjnej	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
1.3.2.34	Budowa ulicy Północnej w Ciekonowie - 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

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy Słupno
Małgorzata Sawicka
 Małgorzata Sawicka

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, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 17.316,00 zł. tj. do kwoty 53.621.711,14 zł.

1.1 Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 17.316,00 zł. tj. do kwoty 53.539.903,83 zł.

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 17.316,00 zł. tj. do kwoty 9.426.584,61 zł.

1. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 17.316,00 zł. tj. do kwoty 75.599.901,41 zł.

1.1 Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 17.316,00 zł. tj. do kwoty 42.195.380,55 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 432.984,00 zł. tj. do kwoty 17.149.289,29 zł.

Ponadto wypełniona została kolumna 14.1 – Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których w pkt 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, w oparciu o harmonogramy spłat zawarte w umowach, poza kredytem planowanym do zaciągnięcia w roku 2018.

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 1.3.2.4 pn.: „8 Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki – Pieńki – Bielino – Liszyno wraz z infrastrukturą” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit 2018 o kwotę 145.000,00 zł.

- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.5 pn.: „9.1 Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki – Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2018 o kwotę 145.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Słupno
[Podpis]
Katarzyna Sawicka