PROJEKT
z dnia 10 grudnia 2018 roku

UCHWAŁA Nr ...../18
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 18 grudnia 2018 roku

WÓJT
Marek Zawadka

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku poz. 994[1]) 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. 2077[2])
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.

Opracował

Sprawdził

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

---

[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432
[2]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem x	43 032 549,50	45 016 456,82	48 470 212,88	47 675 241,83	52 220 755,14	53 681 130,46	53 333 435,30	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 x	40 189 177,48	44 002 723,26	47 533 219,92	46 720 416,79	52 138 947,83	53 681 130,46	51 333 435,30	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	15 919 463,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 414 000,00	1 445 108,00	1 476 900,38	1 509 392,19	1 509 392,19	1 509 392,19	1 509 392,19	1 509 392,19	1 509 392,19
1.1.3 podatki i opłaty	18 983 435,84	18 607 315,18	19 002 370,00	18 824 388,60	19 424 344,93	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	17 000 000,00	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	4 807 794,00	5 071 575,00	5 127 063,00	5 051 354,00	4 971 354,00	5 021 067,54	5 131 531,03	5 244 424,71	5 359 802,05	5 359 802,05	5 359 802,05	5 359 802,05	5 359 802,05	5 359 802,05
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 265 512,49	7 086 842,85	7 981 767,92	8 393 082,52	9 425 628,61	8 096 554,30	7 894 681,90	7 727 380,35	7 897 382,72	8 071 125,14	8 248 689,89	8 248 689,89	8 248 689,89	8 248 689,89	8 248 689,89	8 248 689,89
1.2 Dochody majątkowe x	2 843 372,02	1 013 733,56	936 992,96	954 825,04	81 807,31	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:																
1.2.1 ze sprzedaży majątku x	4 993,80	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem x	40 650 614,17	47 029 692,06	51 651 419,36	49 759 454,77	74 198 945,41	53 181 130,46	51 833 435,30	49 100 521,28	49 905 732,75	51 395 918,87	52 430 432,36	53 081 629,09	53 081 629,09	53 081 629,09	53 081 629,09	53 081 629,09
2.1 Wydatki bieżące x	31 091 526,21	37 687 387,24	38 053 611,92	38 338 945,62	43 077 854,55	40 716 128,18	39 514 255,78	39 270 445,51	39 663 149,97	40 258 097,22	40 861 968,68	40 861 968,68	40 861 968,68	40 861 968,68	40 861 968,68	40 861 968,68
w tym:																
2.1.1 z tytułu poręczeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1 w tym: gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	169 200,00	145 000,00	72 500,00	24 200,00
	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 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	169 200,00	145 000,00	72 500,00	24 200,00
	w tym:																	
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe x		9 559 087,96	9 342 304,82	13 597 807,44	11 420 509,15	31 121 090,86	12 465 002,28	12 319 179,52	9 830 075,77	10 242 582,78	11 137 821,65	11 568 463,68	12 219 660,41	12 219 660,41	12 219 660,41	12 219 660,41	12 219 660,41
3. Wynik budżetu x			2 381 935,33	-2 013 235,24	-3 181 206,48	-2 084 212,94	-21 978 190,27	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4. Przychody budżetu x			1 082 506,39	2 594 441,00	3 181 206,48	3 081 206,48	22 078 190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu 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	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 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	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	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 x	0,00	0,00	2 600 000,00	2 500 000,00	21 081 196,73	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 x	0,00	0,00	2 600 000,00	2 500 000,00	20 981 196,73	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 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	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	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	870 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	2 830 000,00	2 500 000,00	2 651 196,73	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
w tym:																	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	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 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	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 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	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 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	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
6. Kwota długu x		0,00	0,00	2 600 000,00	2 500 000,00	23 481 196,73	22 981 196,73	21 481 196,73	17 981 196,73	15 151 196,73	12 651 196,73	10 000 000,00	8 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	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	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	9 097 651,2	6 315 336,0	9 479 608,0	8 381 471,1	9 061 093,2	12 965 002,2	11 819 179,5	12 330 075,7	13 072 582,7	13 637 821,6	14 219 660,4	14 219 660,4	14 219 660,4	14 219 660,4	14 219 660,4	14 219 660,4

		7	2	0	7	8	8	2	7	8	5	1	1	1	1	1	1
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	10 180 157,66	8 909 777,02	10 060 814,48	8 962 677,65	10 058 086,82	12 965 002,28	11 819 179,52	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
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]	2,04%	0,00%	0,12%	0,00%	0,58%	2,04%	3,88%	7,60%	6,14%	5,27%	5,32%	4,03%	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]	2,04%	0,00%	0,12%	0,00%	0,58%	2,04%	3,88%	7,60%	6,14%	5,27%	5,32%	4,03%	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	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 [x]	2,04%	0,00%	0,12%	0,00%	0,58%	2,04%	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) [x]	21,15%	14,44%	19,58%	17,58%	17,43%	24,15%	22,16%	23,44%	24,79%	25,30%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,39%	17,15%	20,39%	21,25%	23,25%	23,46%	24,51%	25,30%	25,65%	25,82%	25,82%	25,82%

	w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]																
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,72%	16,48%	19,72%	21,25%	23,25%	23,46%	24,51%	25,30%	25,65%	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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe w tym na:																	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	2 830 000,00	2 500 000,00	2 651 196,73	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	17 684 333,29	16 347 010,40	16 347 010,40	16 347 010,40	16 510 480,50	16 675 585,31	16 842 341,16	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	5 074 584,47	4 972 477,75	4 544 398,35	4 651 018,12	5 307 338,33	4 752 420,82	4 752 420,82	4 752 420,82	4 799 945,03	4 847 944,48	4 896 423,92	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	7 553 774,33	6 230 856,54	11 565 957,66	9 545 699,70	29 123 892,21	13 214 838,95	12 285 698,34	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 473 254,05	28 614 335,33	12 352 197,48	11 954 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 387 650,9	5 883 862,2	11 105 088,2	9 521 567,2	28 343 097,0	11 595 000,0	11 069 000,0	9 716 585,0	2 690 000,0	2 655 000,0	1 550 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3	3	1	8	0	0	0	0	0	0	0					
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 107 434,92	3 403 760,75	2 125 128,23	1 588 024,70	2 739 835,53	868 804,80	1 250 179,52	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	38 158,33	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																	
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	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	76 953,45	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
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	76 953,45	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
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	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

	w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																
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
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
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
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	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
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
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 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
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
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 przejętych 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 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	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 900 000,00	2 330 000,00	2 000 000,00	2 251 196,73	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																	
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy																	

* 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 określającą 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

WÓJT

Marcin Zowadka

Skarbnik Gminy

Beata Łapiak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ……..

Rady Gminy Słupno z dnia 18 grudnia 2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				85 009 391,51	29 123 892,21	13 214 838,95	12 285 698,34	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	40 529 337,00
1.a	**- wydatki bieżące**				1 776 620,28	509 556,88	862 641,47	331 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	503 980,00
1.b	**- wydatki majątkowe**				83 232 771,23	28 614 335,33	12 352 197,48	11 954 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	40 025 357,00
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.1240.z późn.zm.), z tego:**				1 675 519,31	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	GMINNY 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 ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu 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	Smartcare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	GMINNY 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 ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu 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 partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2019	29 073,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centrum Aktywizacji Seniorów - Wspieranie 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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	**- wydatki bieżące**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego**				83 333 872,20	28 600 537,00	12 452 440,00	12 006 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	40 193 797,00
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 Nowe Gulczewo - Poprawa dostępności mieszkańców Gminy do zakresu świadczonych 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 - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE	2018	2019	49 440,00	0,00	49 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 440,00

	województwa Mazowieckiego												
1.3.2	- wydatki majątkowe				83 165 432,20	28 585 537,00	12 351 000,00	11 954 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	40 025 357,00
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Liszynie - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Słupno	2015	2019	1 557 763,54	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. 65/33 (sięgacz od ul.Kościelnej) w Słupnie wraz z przebudową 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 Miszewku Strzałkowskim - Rozwój sportu i rekreacji	UG Słupno	2010	2021	162 885,10	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	8. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m.Borowiczki Pieńki - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2013	2018	11 053 073,04	6 645 000,00	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. Borowiczki Pieńki - 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
1.3.2.6	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i nfrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	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
1.3.2.7	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	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
1.3.2.8	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - 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	350 000,00	1 250 000,00
1.3.2.9	9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i Nr 291205W Mirosław - Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2018	5 225 288,00	2 494 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 129,50
1.3.2.10	9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2015	2018	871 260,00	847 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 320,00
1.3.2.11	9.9 Budowa ul. Zaułek 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	0,00	100 000,00
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	UG Słupno	2021	2022	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.13	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Święcieńcu - Zwiększenie efektywności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji	UG Słupno	2022	2023	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	155 000,00	0,00	655 000,00
1.3.2.14	9.98 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Święcieniec wzdłuż drogi powiatowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2017	2019	2 208 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2941 W Miszewko - Pepłowo - Cieśle - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2020	2021	650 000,00	0,00	0,00	41 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi Miszewko Stefany - Szeligi - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	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
1.3.2.17	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej	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

	i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej												
1.3.2.18	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - 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, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic - ulicą Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2018	2 315 287,00	1 315 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki - Pieńki - 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 Zbożowej w miejscowości Borowiczki Pieńki - 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 miasteczko kształcenia ruchu drogowego - obręb Gulczewo - 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 Szeligi - Poprawa jakości dróg	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 - Podniesienie sprawności Urzędu Gminy poprzez świadczenie elektronicznych usług	UG Słupno	2017	2018	101 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie - Poprawa jakości świadczonych usług	SŁUPNO	2015	2018	5 120 408,18	5 069 220,00	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	SŁUPNO	2017	2018	477 486,00	449 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie - Likwidacja barier architektonicznych	SŁUPNO	2017	2018	79 775,00	79 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej	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
1.3.2.30	Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo - I etap - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2020	1 800 000,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.31	PT oraz budowa sieci wodociągowej - PGR Gulczewo - Rozwój infrastruktury na terenie Gminy	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
1.3.2.32	Budowa świetlicy w Nowym Gulczewie - 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 wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Słupnie - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	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 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

Skarbnik Gminy
Beata Łapiak

WÓJT
Marcin Ławodka

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 uchwale budżetowej, a mianowicie:

1. **Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 1.400.956,00 zł. tj. do kwoty 52.220.755,14 zł.**

   1.1 Dochody bieżące zmniejszono o kwotę *1.400.956,00 zł.* tj. do kwoty *52.138.947,83 zł.*
   1.1.2 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł. tj. do kwoty 1.400.000,00 zł.
   1.1.3 podatki i opłaty zmniejszono o kwotę 1.200.000,00 zł. tj. do kwoty 19.424.344,93 zł. i jednocześnie:
   1.1.3.1 z podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 1.100.000,00 zł. tj. do kwoty 17.000.000,00 zł.
   1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę *956,00 zł.* tj. do kwoty *9.425.628,61 zł.*

2. **Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1.400.956,00 zł. tj. do kwoty 74.198.945,41 zł.**
   2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę *882.474,00 zł.* tj. do kwoty *43.077.854,55 zł.*
   2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.283.430,00 zł. tj. do kwoty 31.121.090,86 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 *535.044,00 zł.* tj. do kwoty *17.684.333,29 zł.*
11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę *200.000,00 zł.* tj. do kwoty *5.307.338,33 zł.*

Ponadto w roku 2018 zmniejszone zostały wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 2.196.300,00 zł., nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 83.880,00 zł., wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 3.250,00 zł. oraz wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę *2.196.300,00 zł.* Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych w Załączniku Nr 2.

W celu urealnienia prognozy roku 2019 dochody ogółem, dochody bieżące, w tym z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wydatki ogółem i wydatki majątkowe zostały w ww. okresie zwiększone o kwotę 2.200.000,00 zł.

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

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

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.9 pn.: **„9.6 Przebudowa drogi gminnej Nr 291204W i Nr 291205 Mirosław – stare Gulczewo wraz z infrastrukturą"** zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit 2018 o kwotę 287,00 zł.

- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.10 pn.: **„9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą"** zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit 2018 o kwotę 2.600,00 zł.

- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.14 pn.: **„9.98 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Święcieniec wzdłuż drogi powiatowej"** zmniejszono limit 2018 o kwotę 2.200.000,00 zł. oraz wprowadzono limit 2019 z kwotą 2.200.000,00 zł. Wydłużony został tym samym okres realizacji zadania do roku 2019.

- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.19 pn.: **„Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tym ulic – ulicą Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie"** zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit 2018 o kwotę 287,00 zł.

- w zakresie przedsięwzięcia 1.3.2.26 pn.: **„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie"** zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit 2018 o kwotę 1.100,00 zł.

WÓJT
Marcin Zawadka

Skarbnik Gminy
Maria Łapiak