

PROJEKT
z dnia 2 listopada 2017 roku

UCHWAŁA Nr/17
RADY GMINY SŁUPNO
z dnialistopada 2017 roku

WÓJCI
[Signature]
Marek Zawadka

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku poz. 1875) 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 2016 r., poz.1870¹) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 186/XXXIII/17 Rady Gminy Słupno z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 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.

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537

Skarbnik Gminy
[Signature]
Beata Kapiak

[Signature]
Wójt Gminy Słupno

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Stupno
z dnia 09 listopada 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa¹

Wyszczególnienie		Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020 ²	2021	2022	2023	2024
1. Dochody ogółem [*]		40 771 540,42	43 032 349,50	44 826 457,02	45 016 456,82	48 638 117,40	47 921 143,30	48 723 409,21	51 940 469,44	51 059 159,77	52 162 021,28	53 309 585,75	54 482 596,64
1.1. Dochody budżetu [*]		37 776 453,19	40 189 177,48	44 415 822,16	44 002 723,26	47 721 124,44	47 825 643,30	48 723 409,21	49 940 469,44	51 059 159,77	52 162 021,28	53 309 585,75	54 482 596,64
w tym:													
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 344 151,00	9 760 922,00	9 750 000,00	10 286 368,00	12 159 445,00	12 159 445,00	12 402 631,86	12 712 697,66	12 992 377,01	13 274 209,30	13 570 329,90	13 868 877,16
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 008 547,95	1 184 983,71	1 200 000,00	1 163 897,34	1 280 000,00	1 280 000,00	1 305 660,00	1 338 246,00	1 367 681,28	1 397 770,27	1 428 321,22	1 459 948,69
1.1.3	podatki i opłaty ^{**}	18 314 334,27	18 983 435,64	20 573 850,00	18 607 315,18	19 118 370,00	19 002 370,00	19 382 417,40	19 806 977,84	20 304 051,35	20 750 740,48	21 207 256,77	21 675 816,42
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 347 393,52	16 866 163,01	18 290 000,00	16 493 181,86	16 750 000,00	16 750 000,00	17 083 000,00	17 512 123,00	17 897 391,75	18 291 134,37	18 693 539,53	19 104 797,20
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	4 491 666,00	4 705 330,00	4 534 432,00	4 813 473,00	4 807 794,00	4 807 794,00	4 903 949,88	5 026 548,65	5 137 132,70	5 250 149,62	5 365 652,91	5 483 697,27
1.1.3.1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 959 386,12	3 265 512,49	6 368 623,16	7 086 842,85	8 130 972,44	8 235 491,30	8 340 454,17	8 548 965,52	8 737 042,76	8 929 257,70	9 125 701,37	9 326 466,80
1.1.4	inne dochody budżetu	2 995 087,23	2 843 372,02	4 010 654,86	1 013 753,56	956 992,86	95 500,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe [*]	13 744,82	4 993,80	0,00	185 707,24	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku [*]	2 979 821,05	1 974 470,88	18 900,00	436 291,46	448 421,75	95 500,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu obrotu oraz środków przeznaczonych na inwestycje	38 055 294,90	40 650 614,17	47 420 898,02	47 029 692,06	51 839 323,88	68 002 340,05	48 222 499,21	50 440 469,44	47 539 159,77	49 332 021,28	50 809 585,75	51 831 199,21
2. Wydatki ogółem [*]		29 875 043,34	31 091 526,21	37 079 670,73	37 687 387,24	38 503 295,34	38 774 752,51	38 140 344,92	38 140 344,92	38 140 344,92	38 718 450,09	39 293 156,84	39 882 553,89
2.1	Wydatki bieżące [*]												
2.1.1	w tym:												
2.1.1.1	z tytułu 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
2.1.1.1.1	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
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 dotacja z budżetu państwa ¹	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 [*]	79 780,78	9 506,19	0,00	0,00	20 000,00	351 000,00	592 900,00	567 900,00	499 550,00	409 520,00	342 800,00	280 700,00
2.1.3.1	w tym:												
2.1.3.1.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. [*]	79 780,78	9 506,19	0,00	0,00	20 000,00	351 000,00	592 900,00	567 900,00	499 550,00	409 520,00	342 800,00	280 700,00
2.1.3.1.1.1	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 oczymieniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład firmowy) [*]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu	79 780,78	9 506,19	0,00	0,00	20 000,00	351 000,00	592 900,00	567 900,00	499 550,00	409 520,00	342 800,00	280 700,00

[Podpis]
Marek Zimowski

zobowiązani zrealizowanych na																							
2.2	Wydatki majątkowe *	8 160 251,56	9 539 087,95	10 341 237,29	9 342 304,82	13 336 028,54	30 027 587,32	12 309 124,52	9 398 814,85	10 619 571,19	11 516 448,91	11 948 666,02											
3.	Wynek budżetu *	2 756 245,52	2 381 933,33	2 594 441,00	-2 013 235,24	-3 181 206,48	-20 881 196,73	1 500 000,00	3 500 000,00	2 830 000,00	2 500 000,00	2 651 196,73											
4.	Przychody budżetu *	1 313 540,87	1 082 506,39	2 594 441,00	2 594 441,00	3 181 206,48	20 981 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	0,00	212 506,39	2 594 441,00	2 594 441,00	581 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	2 594 441,00	2 594 441,00	581 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.2	Wolne środki, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	1 313 540,87	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	20 981 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	20 981 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4.4	Inne przychody niezwiązane z funkcjonowaniem budżetu *	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											
5.	Rozchody budżetu *	2 967 280,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	2 830 000,00	2 500 000,00	2 651 196,73											
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 967 280,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	2 830 000,00	2 500 000,00	2 651 196,73											
w tym:																							
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
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											
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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											
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											
6.	Kwota długu *	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 481 196,73	21 481 196,73	17 981 196,73	15 151 196,73	12 651 196,73	10 000 000,00											
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											
8.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 901 409,85	9 097 651,27	7 336 151,43	6 315 336,02	9 217 829,10	9 050 890,79	10 582 064,29	12 898 814,85	13 449 571,19	14 016 448,91	14 599 862,75											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi* o wydatki bieżące	9 214 950,72	10 180 157,66	9 930 592,43	8 909 777,02	9 799 055,38	9 050 890,79	10 582 064,29	12 898 814,85	13 449 571,19	14 016 448,91	14 599 862,75											
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,04%	0,94%	2,24%	7,84%	6,21%	5,33%	5,38%											
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,04%	0,94%	2,24%	7,84%	6,21%	5,33%	5,38%											
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,04%	0,94%	2,24%	7,84%	6,21%	5,33%	5,38%											
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

Województwo
Śląskie

9.4	do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyrodających na dany rok. ^x	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,94%	2,24%	3,98%	7,84%	6,21%	5,33%	5,38%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x	19,41%	21,15%	16,37%	14,44%	18,06%	18,89%	18,89%	21,72%	22,72%	25,27%	25,78%	26,29%	26,80%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁵ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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%	0,00%	18,08%	18,83%	18,07%	19,86%	21,11%	23,24%	24,59%	25,78%
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%	0,00%	18,33%	18,18%	17,43%	19,86%	21,11%	23,24%	24,59%	25,78%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁶ w tym na:	1 667 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00	2 830 000,00	2 500 000,00	2 651 196,73
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych													
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach budżetowych													
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	13 839 199,19	14 604 840,11	15 055 952,77	15 349 611,81	15 045 535,01	15 195 008,86	15 346 958,95	15 800 428,54	15 655 432,83	15 811 987,16	15 970 107,03	16 129 898,10	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹	4 518 577,66	5 074 584,47	4 984 920,80	4 972 477,75	4 600 398,35	4 646 402,33	4 692 866,35	4 739 795,01	4 787 192,96	4 835 064,89	4 883 415,54	4 932 249,70	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy	7 331 276,49	7 553 774,33	6 226 041,43	6 230 856,54	11 344 947,66	28 915 498,13	10 168 838,13	12 054 415,00	9 181 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	
11.3.1	bieżące	1 013 576,34	13 138,40	0,00	0,00	76 933,45	351 833,13	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	6 317 700,15	7 540 635,93	6 226 041,43	6 230 856,54	10 267 994,21	28 563 665,00	9 875 000,00	12 054 415,00	9 181 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane ¹¹	4 148 900,59	7 387 650,93	5 883 862,23	5 883 862,23	28 050 950,00	8 695 027,75	11 169 000,00	8 695 027,75	11 169 000,00	2 690 000,00	2 655 000,00	1 550 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹¹	3 667 314,61	2 107 434,92	4 274 400,00	3 405 760,75	2 038 359,33	1 963 922,52	1 387 036,54	1 131 124,52	2 172 29,85	7 929 371,19	8 861 448,91	10 398 666,02	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	344 036,36	64 002,11	109 679,20	54 681,84	367 591,00	10 715,00	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													

Wzrost
Marek Zawadzka

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	802 763,44	7 933,87	0,00	71 924,25	525 647,63	272 413,63	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	708 218,73	7 933,87	0,00	59 794,85	370 743,44	226 484,69	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	708 218,73	7 933,87	0,00	59 794,85	370 743,44	226 484,69	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	2 804 230,40	274 682,00	0,00	25 810,00	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	2 804 230,40	274 682,00	0,00	22 202,15	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	2 804 230,40	274 682,00	0,00	22 202,15	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	1 258 933,16	13 138,40	0,00	76 953,45	331 833,13	293 838,13	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	1 020 146,24	0,00	0,00	59 794,85	270 743,44	226 484,69	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	1 020 146,24	0,00	0,00	76 953,45	331 833,13	293 838,13	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	555 995,66	26 832,47	4 679,20	50 711,00	10 715,00	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	376 702,10	0,00	0,00	22 202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	376 702,10	0,00	0,00	50 711,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wykład 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	818 080,48	0,00	0,00	45 667,45	91 804,69	67 353,44	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	818 080,48	0,00	0,00	45 667,45	91 804,69	67 353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wykład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	45 667,45	91 804,69	67 353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	45 667,45	91 804,69	67 353,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKONANO
Marszałek Sejmiku

w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy¹⁷

Wyszczególnienie	2025		2026		2027		2028		2029	
1. Dochody ogółem¹⁸		54 482 396,64	54 482 396,64	54 482 396,64	54 482 396,64	54 482 396,64	54 482 396,64	54 482 396,64	54 482 396,64	54 482 396,64
1.1 Dochody budżetu ¹⁹		54 482 396,64	54 482 396,64	54 482 396,64	54 482 396,64	54 482 396,64	54 482 396,64	54 482 396,64	54 482 396,64	54 482 396,64
w tym:										
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		13 868 877,16	13 868 877,16	13 868 877,16	13 868 877,16	13 868 877,16	13 868 877,16	13 868 877,16	13 868 877,16	13 868 877,16
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		1 459 948,69	1 459 948,69	1 459 948,69	1 459 948,69	1 459 948,69	1 459 948,69	1 459 948,69	1 459 948,69	1 459 948,69
1.1.3 podatki i opłaty ²⁰		21 673 816,42	21 673 816,42	21 673 816,42	21 673 816,42	21 673 816,42	21 673 816,42	21 673 816,42	21 673 816,42	21 673 816,42
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości		19 104 797,20	19 104 797,20	19 104 797,20	19 104 797,20	19 104 797,20	19 104 797,20	19 104 797,20	19 104 797,20	19 104 797,20
1.1.3.1.1 z subwencji ogólnej		5 483 697,27	5 483 697,27	5 483 697,27	5 483 697,27	5 483 697,27	5 483 697,27	5 483 697,27	5 483 697,27	5 483 697,27
1.1.4 z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele budżetu		9 326 466,80	9 326 466,80	9 326 466,80	9 326 466,80	9 326 466,80	9 326 466,80	9 326 466,80	9 326 466,80	9 326 466,80
1.1.5 Dochody majątkowe ²¹		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:										
1.2 ze sprzedaży majątku ²²		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Wydatki ogółem ²³		52 482 396,64	52 482 396,64	52 482 396,64	52 482 396,64	52 482 396,64	52 482 396,64	52 482 396,64	52 482 396,64	52 482 396,64
2.1 Wydatki budżetu ²⁴		39 882 533,89	39 882 533,89	39 882 533,89	39 882 533,89	39 882 533,89	39 882 533,89	39 882 533,89	39 882 533,89	39 882 533,89
2.1.1 w tym:										
2.1.1.1 z tytułu porzecznej gwarancji ²⁵		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1 w tym: gwarancje i porzeczanie podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ²⁶		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 zniósłach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ²⁷		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 ²⁸		217 500,00	169 200,00	169 200,00	145 000,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	24 200,00	24 200,00
2.1.3.1 w tym:										
2.1.3.1.1 w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. ²⁹		217 500,00	169 200,00	169 200,00	145 000,00	72 500,00	72 500,00	72 500,00	24 200,00	24 200,00
2.1.3.1.1.1 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) ³⁰		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ³¹		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Wydatki majątkowe ³²		12 599 862,75	12 599 862,75	12 599 862,75	12 599 862,75	12 599 862,75	12 599 862,75	12 599 862,75	12 599 862,75	12 599 862,75
3. Wynik budżetu ³³		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4. Przychody budżetu ³⁴		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 ³⁵		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 ³⁶		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 ³⁷		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo
Marszałek Województwa

4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	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
5. Rozchody budżetu ^x	Splaty rt kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
w tym:									
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy ^x	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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu ^x		8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
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
8. Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki bieżące	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75
9. Wskaźnik splaty zobowiązań:									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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 ^x	4,07%	3,98%	3,94%	3,80%	3,72%	3,80%	3,72%	3,72%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	4,07%	3,98%	3,94%	3,80%	3,72%	3,80%	3,72%	3,72%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty 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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po	4,07%	3,98%	3,94%	3,80%	3,72%	3,80%	3,72%	3,72%

Wzrost
Mariusz Zawadło

9.5	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	26,80%	26,80%	26,80%	26,80%	26,80%	26,80%
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) ^x	26,29%	26,29%	26,63%	26,63%	26,80%	26,80%
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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁶ w tym, na:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	16 129 808,10	16 129 808,10	16 129 808,10	16 129 808,10	16 129 808,10	16 129 808,10
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	4 932 249,70	4 932 249,70	4 932 249,70	4 932 249,70	4 932 249,70	4 932 249,70
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹						
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bierzące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontrastowane ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ⁴	12 599 862,75	12 599 862,75	12 599 862,75	12 599 862,75	12 599 862,75	12 599 862,75
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	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						
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wymijające wyłącznie z zawartych umów na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo
Marszałekowski

	realizację programu, projektu lub zadania ⁴					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wymiające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	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	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	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 ¹⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 Marcin Zawadko

12.8.1	najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w związku z, lub zwaną umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu donacji 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
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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu	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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i swarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieusuwanych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji					
16.	Stopnie niezadawania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...					

* 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. 56, z późn. zm.). Automatycznie 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 1.6.

W O T E
Marcelina Zowadka

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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

Skarbnik Gminy

Beata Capiak

Wójt
Marek Zawadka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Słupno
z dnia 09 listopada 2017 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	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)				84 820 789,64	28 915 498,13	10 168 838,13	12 054 415,00	9 181 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	59 840 154,07	
1.a	- wydatki bieżące				722 624,71	351 833,13	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 357,51	
1.b	- wydatki majątkowe				84 098 164,93	28 563 665,00	9 875 000,00	12 054 415,00	9 181 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	59 117 796,56	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania sfinansowane 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.NY 157, poz.1240, późn.zm.), z tego:				762 919,91	362 548,13	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 357,51	
1.1.1	- wydatki bieżące				722 624,71	351 833,13	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 357,51	
1.1.1.1	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zagrożeniami katastroficznymi na terenie powiatu płońskiego - Dostosowanie do zmian klimatycznych	UG Słupno	2016	2017	267,20	0,00	0,00	0,00	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	351 833,13	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 357,51	
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 374,20	12 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zagrożeniami katastroficznymi na terenie powiatu płońskiego - Dostosowanie do zmian klimatycznych	UG Słupno	2016	2017	12 374,20	12 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Miroszowa dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2018	27 321,00	10 715,00	0,00	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	0,00	0,00	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 partnerswa 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:				84 057 869,73	28 553 950,00	9 875 000,00	12 054 415,00	9 181 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	59 117 796,56	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na rzecz Stowarzyszenia "Dom Słupnowy" w Słupnie - Likwidacja barier architektonicznych	SŁUPNO	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 057 869,73	28 553 950,00	9 875 000,00	12 054 415,00	9 181 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	59 117 796,56	
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z kompletem wyposażenia na rzecz Stowarzyszenia Szkoły Podstawowej w Łasynie - Poprawa świadczonej usług oświatowych	UG Słupno	2015	2020	1 757 765,54	500 000,00	720 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	
1.3.2.2	0000 Przebudowa boiska sportowe - rekreacyjnego Wykocwo oraz zaplecza i infrastruktury - Rozwój sportu i rekreacji	UG Słupno	2015	2017	606 885,11	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 454,68	
1.3.2.3	10 Przebudowa drogi o nr ewid. 6593 (segment od ul. Kosielskiej) 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	
1.3.2.4	6 Budowa boiska sportowego w Międzywku 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	


Marcin Zawadzki

1.3.2.5	8. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiecki Piątki - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2013	2018	10 908 073,04	3 050 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiecki Piątki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2014	2021	10 259 297,05	0,00	3 000 000,00	2 179 000,00	3 000 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 099 000,00
1.3.2.7	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Szupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2014	2020	8 374 437,81	2 500 000,00	2 000 000,00	2 750 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 087 393,53
1.3.2.8	9.5 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Kędzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2014	2021	8 761 155,00	835 000,00	2 161 000,00	1 055 000,00	2 159 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 837,71
1.3.2.9	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Kędzyno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2010	2024	1 277 468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.10	9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 2012041W i Nr 201205W, Mirosław - Stare Kędzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2014	2018	4 677 075,00	1 250 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 364,00
1.3.2.11	9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Guleziewie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2015	2018	1 023 660,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	9.9 Budowa ul. Żanek w Szupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2016	2020	107 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	9.95 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Piasek w Szupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupno	2021	2022	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.14	9.96 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzazewo w Szupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupno	2016	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świecicach - Zwiększenie efektywności oraz zmanipulowanie kosztów eksploatacji	UG Szupno	2022	2023	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
1.3.2.16	9.98 Budowa sieci kabli przesyłowej Mirowsko-Sztrakowskie - Świeciance wzdłuż drogi powiatowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupno	2017	2018	2 008 415,00	8 415,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.17	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2941 W Mirowsko - Peplowo - Ciesie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupno	2020	2021	659 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.18	Budowa chodnika przy ul. Jasionowej na odcinku od ul. Topolewej do przędzla dla pieszych przy drodze powiatowej w Szupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupno	2016	2017	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.2.19	Budowa chodnika przy ul. Topolewej w Szupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupno	2016	2017	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
1.3.2.20	Budowa drogi Mirowsko-Sztrakowskiej - Szupno - 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	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w Szupnie - Guleziewie przy Orliku - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupno	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Klonowej, Kaulonowej i Strzałkowej w Szupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2016	2021	3 785 520,00	29 520,00	1 000 000,00	1 086 000,00	1 520 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 790,00
1.3.2.23	Budowa ul. Stepowej w Nowym Guleziewie - I Etap od ulicy Rogozińskiej do Załobny - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul. Stepowej w Nowym Guleziewie - II Etap od ulicy Szlachetkiej	UG Szupno	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo
Mazowieckie

1.3.2.25	w kierunku jara rzeki Rosticy - Rozwój infrastruktury drogowej	2019	2023	4 855 000,00	0,00	80 000,00	1 000 000,00	1 160 000,00	1 365 000,00	1 250 000,00	0,00	4 855 000,00
1.3.2.26	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cebanowie wraz z brankijem infrastruktury - Rozwój infrastruktury drogowej	2016	2018	2 315 000,00	1 000 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Janin III Sobieskiego, Włoknowieckiego i Heliemy wraz z łącznikiem tych ulic - ulica Podbielny wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Galczewie - Rozwój infrastruktury drogowej	2016	2021	663 070,00	11 070,00	100 000,00	200 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki - Pienki - Rozwój infrastruktury drogowej	2016	2021	809 840,00	9 840,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.29	Edukacyjne miejsce kształcenia nauczycieli - obręb Galczewo - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	500 000,00	650 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej Nr 291206W - ulicy Mazowieckiej w Cebanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	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
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szneli - Poprawa jakości dróg	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
1.3.2.34	Modernizacja serwerowni i sieci biurowa Gminy - Podniesienie sprawności Urzędu Gminy poprzez świadczenie elektronicznych usług	2017	2018	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.35	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie - Poprawa jakości ścieków	2015	2018	4 358 120,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 931,82
1.3.2.36	Budowa gminnego zloziska w Słupnie w systemie zaprzęgniętej i wybuduj - Rozwój Gminy poprzez poprawę jakości świadczonej usług	2016	2017	1 301 362,00	1 294 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 394,82
1.3.2.37	PT budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Księżkowskiej w Cebanowie - droga powiatowa Nr 2941W Międzyrzecze - Poprawa jakości drogi nr ewid. 386/2, 386/15, 386/16, 386/24, 311/6) - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy	2016	2017	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	PT kładki nad rzeką Szupanką w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej Międzyrzecze - Swięciszewo - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy	2016	2017	27 724,20	27 724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa oświetlenia wraz z oświetleniem przy ul. Międzywskiej od ulicy Wiosennej do posesji 27 tj. 66 dz. nr ewid. 2/5 w Słupnie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy	2016	2017	65 107,00	65 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	PT Budowy ulicy Bajkowej w Słupnie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy	2016	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa oświetlenia ulicznego przy pełni autobusowej w pasie drogowym ul. Międzywskiej w Słupnie - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy	2016	2017	129 695,00	2 520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Baszowej w Nowym Galczewie do 5 budynków - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy	2016	2017	78 999,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupno - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy	2016	2017	17 230,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Modernizacja przepompowni ul. Poznańska - Rozwój infrastruktury na terenie Gminy Słupno	2017	2018	355 000,00	264 600,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2.45	Zakup autobusów dla osób niepełnosprawnych na rzecz	2017	2018	173 430,00	0,00	173 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 430,00

Województwo
Marszałekowski

1.2.2.46	Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie - Likwidacja barier architektonicznych	UG Słupno	2017	2021	2 520 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	325 000,00	520 000,00	375 000,00	0,00	0,00	2 451 200,00
1.2.2.47	Budowa ul. Siepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jazu rzeki Rosiec) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2021	2 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.2.2.48	PT oraz budowa sieci wodociągowej - PKR Gulczewo - Rozwój infrastruktury na terenie Gminy	UG Słupno	2017	2018	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.2.2.49	Budowa świetlicy w Nowym Gulczewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2016	2019	750 000,00	38 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00

Starosta Gminy



Beata Kapiak



Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2017 - 2029”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2017 – 2029” dostosowano kwoty prognozy na 2017 rok, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Słupno oraz zmian proponowanych w budżecie Gminy Słupno na 2017 rok, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 149.204,52 zł. tj. do kwoty 48.658.117,40 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 149.204,52 zł. tj. do kwoty 47.721.124,44 zł.

1.1.3 podatki i opłaty zwiększono o kwotę 116.000,00 zł. tj. do kwoty 19.118.370,00 zł.

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 149.204,52 zł. tj. do kwoty 8.130.972,44 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Słupno w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz ze zmian proponowanych w budżecie Gminy Słupno na 2017 rok.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 149.204,52 zł. tj. do kwoty 51.839.323,88 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 163.784,52 zł. tj. do kwoty 38.503.295,34 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 14.580,00 zł. tj. do kwoty 13.336.028,54 zł.

Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Słupno w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych na realizację zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz ze zmian proponowanych w budżecie Gminy Słupno na 2017 rok.

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 zostały w latach 2017 – 2019 w oparciu o faktycznie uzyskane wpływy w odpowiedniej proporcji w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej, środków z budżetu państwa oraz środków własnych ustalone w kwotach zgodnych z umową o dofinansowanie.

Dochody majątkowe na 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 zostały w roku 2017, w oparciu o faktycznie uzyskane wpływy w odpowiedniej proporcji w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej, środków z budżetu państwa oraz środków własnych ustalone w kwotach zgodnych z umową o dofinansowanie.

Zmiany w ww. zakresie związane są z podpisaniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej umowy z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie Projektu „Centrum Aktywizacji Seniorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach

3. Wynik budżetu ustalony w wysokości 3.181.206,48 zł. nie uległ zmianie

4. Przychody budżetu ustalone w wysokości 3.181.206,48 zł. nie uległy zmianie

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 971,78 zł. tj. do kwoty 15.045.535,01 zł.

W zakresie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226, ust. 3 pkt 4 ustawy, w roku 2017 wprowadzone zostały wielkości wynikające z Załącznika Nr 2. Ponadto zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 oraz w uchwale budżetowej, w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych skutkują wprowadzeniem odpowiednich zmian w kolumnach dotyczących: wydatków inwestycyjnych kontynuowanych oraz nowych wydatków inwestycyjnych.

Wydatki 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i jednocześnie wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zostały w latach 2017 – 2019 w oparciu o faktycznie uzyskane wpływy w odpowiedniej proporcji w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej, środków z budżetu państwa oraz środków własnych ustalone w kwotach zgodnych z umową o dofinansowanie.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zostały w roku 2017, w oparciu o faktycznie uzyskane wpływy w odpowiedniej proporcji w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej, środków z budżetu państwa oraz środków własnych ustalone w kwotach zgodnych z umową o dofinansowanie.

Wypełnione zostały także kolumny dotyczące zabezpieczenia wkładu krajowego.


Zmiany w ww. zakresie związane są z podpisaniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej umowy z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie Projektu „Centrum Aktywizacji Seniorów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

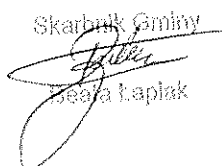
W załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” wprowadzono następujące zmiany:

w pkt 1.3.2 wydatki majątkowe:

- w przedsięwzięciu 1.3.2.8 pn.: „**9.3Akradia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Plock – Rydzyno wraz z infrastrukturą**” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe o kwotę 500.000,00 zł., zmniejszono limit 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł. ,
- w przedsięwzięciu 1.3.2.36 pn.: „**Budowa gminnego żłobka w Słupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj**” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2017 oraz limit zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł.,

- w przedsięwzięciu 1.3.2.47 pn.: „Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo – I etap” zmieniono okres realizacji na lata 2018 – 2021, wprowadzono limit 2018 z kwotą 500.000,00 zł. oraz zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł.

WÓJT

Mariusz Kowadka

Skarbnik Gminy

Beata Kapiak