

**ZARZĄDZENIE NR 176/2017
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 15 listopada 2017 roku**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata
2018 - 2029**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077)

zarządzam co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 - 2029, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Słupno.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
[Podpis]
Mariusz Zawadzki

Skarbnik Gminy
[Podpis]
Bożena Łapiak

*Kopięty do
biuro rady
15. 11. 2017.*

INSPEKTOR
DS. OBRĘBY RADY

[Podpis]
Emilia Adamkowska

**Uchwała Nr/17
Rady Gminy Słupno
z dniagrudnia 2017 roku**

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 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077)

Rada Gminy w Słupnie uchwala, co następuje

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 zgodnie z:

- 1) Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 2) Załącznikiem Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 3) Załącznikiem Nr 3 – Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Słupno do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc Uchwała 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 ze zmianami.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wójt Gminy
[Podpis]
Wójt Gminy

Skarbnik Gminy
[Podpis]
Beata Kapiak

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonani c. 2015	Wykonani c. 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonani c. 2017	2018	2019	2020	2021 ²⁾	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem *		43	45	48	48	50	50	55	52	53	53	55	55	55	55	55	55
Dochody ogółem *		032 540,50	016 456,82	470 212,88	668 117,40	678 035,11	835 447,79	089 629,03	600 521,28	755 732,75	895 918,87	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09
1.1		40	44	47	47	50	50	51	51	52	53	55	55	55	55	55	55
Dochody budżetowe *		139 177,48	002 723,26	553 219,92	731 124,44	382 535,11	335 447,79	089 629,03	600 521,28	753 732,75	895 918,87	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09
w tym:																	
1.1.1		18	10	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		9 760 922,00	285 368,00	159 443,00	159 443,00	719 463,00	719 463,00	719 463,00	856 657,63	1 61 504,10	473 057,19	791 464,45	791 464,45	791 464,45	791 464,45	791 464,45	791 464,45
1.1.2		18	18	19	19	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	21
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		1 184 983,71	1 163 897,34	1 280 000,00	1 280 000,00	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		16	16	16	16	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19
Dochody z tytułu udziału w zyskach z działalności gospodarczej		983 455,84	607 315,18	002 370,00	1 18 370,00	305 012,48	305 012,48	305 012,48	508 662,60	959 239,98	420 345,26	891 590,81	891 590,81	891 590,81	891 590,81	891 590,81	891 590,81
1.1.3.1		16	16	16	16	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19
Dochody z tytułu udziału w zyskach z działalności gospodarczej z podatku od nieruchomości		866 163,01	493 181,86	750 000,00	750 000,00	000 000,00	000 000,00	000 000,00	180 000,00	579 960,00	988 719,12	406 470,94	406 470,94	406 470,94	406 470,94	406 470,94	406 470,94
1.1.4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Dochody z tytułu dotacji i subwencji ogólnej		4 705 550,00	4 813 473,00	4 807 794,00	4 807 794,00	4 971 354,00	4 971 354,00	4 971 354,00	5 021 067,54	5 131 531,05	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		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Dochody z tytułu dotacji i subwencji ogólnej na cele bieżące		3 265 512,49	7 086 842,85	7 981 767,92	8 130 972,44	7 650 871,63	7 650 871,63	7 650 871,63	7 727 380,55	7 897 380,72	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		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Dochody majątkowe *		2 843 372,02	1 013 733,56	956 992,96	956 992,96	95 500,00	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		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Dochody z tytułu sprzedaży majątku *		4 993,80	185 707,24	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Dochody z tytułu dotacji i subwencji ogólnej z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		1 974 470,88	436 291,46	448 421,75	448 421,75	95 500,00	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 *		40	47	51	51	71	50	51	49	49	51	52	53	53	53	53	53
Wydatki bieżące *		650 614,17	029 692,06	651 419,36	849 323,83	559 231,84	355 447,79	589 625,03	100 521,28	905 732,75	395 918,87	430 432,36	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09
2.1		31	37	38	38	40	40	39	39	39	40	40	40	40	40	40	40
Wydatki bieżące *		091 526,21	687 387,24	653 611,92	513 255,34	383 866,84	383 866,84	383 866,84	383 866,84	777 705,51	374 371,09	979 986,66	979 986,66	979 986,66	979 986,66	979 986,66	979 986,66
w tym:																	
2.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki na obsługę 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
2.1.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki na obsługę gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 245 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
2.1.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki na obsługę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego 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		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Wydatki na obsługę długu *		9 506,19	0,00	60 000,00	20 000,00	327 850,00	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:																	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.*	9 506,19	0,00	60 000,00	20 000,00	327 830,00	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 dyskontów od zobowiązań na wkład krajowy)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 znaczących na wkład krajowy*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe*	9 559 087,96	9 342 304,82	13 597 807,44	13 536 028,54	175 565,00	9 951 580,95	205 738,19	1 500 000,00	2 830 000,00	128 027,24	11 021 547,78	450 445,70	101 642,43	101 642,43	101 642,43	12 101 642,43
3.	Wynik budżetu*	2 381 933,33	0,13 235,24	-2 -3 181 206,48	-3 181 206,48	881 196,73	500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	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*	1 082 506,39	2 594 441,00	3 181 206,48	3 181 206,48	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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych*	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*	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 5 ustawy*	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisji papierów wartościowych*	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	981 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu*	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	881 196,73	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 znaczącymi długami*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu*	870 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	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	2 830 000,00	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*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* W pozycji wyznaczone są w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp.	Nazwa	Wykazanie wydatków budżetowych																
		10	11	12	13	14	14	14	14	14	14	14						
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			
6.	Kwota 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			
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przeszerśnianych 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			
8.	Relacja zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	9 097 651,27	6 315 336,02	9 479 608,00	9 217 829,10	198 668,27	10	451 580,95	705 758,19	216 654,44	12	101 642,43	101 642,43	14	101 642,43	14	101 642,43	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	180 157,66	8 909 777,02	060 814,48	10	198 668,27	10	451 580,95	705 758,19	11	12	101 642,43	14	101 642,43	14	101 642,43		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	180 157,66	8 909 777,02	060 814,48	10	198 668,27	10	451 580,95	705 758,19	11	12	101 642,43	14	101 642,43	14	101 642,43		
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	2,04%	0,00%	0,12%	0,04%	0,84%	2,15%	3,90%	7,60%	6,14%	5,27%	5,32%	4,03%	3,94%	3,89%	3,76%	3,67%	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸⁾	2,04%	0,00%	0,12%	0,04%	0,84%	2,15%	3,90%	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 ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁸⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ⁸⁾	2,04%	0,00%	0,12%	0,04%	0,84%	2,15%	3,90%	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 x dnia danego roku (wskaźnik jednorozowy)	21,15%	14,44%	19,58%	18,96%	20,12%	20,56%	22,05%	23,23%	24,57%	25,09%	25,60%	25,60%	25,60%	25,60%	25,60%	25,60%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,39%	18,05%	20,09%	20,91%	21,95%	23,28%	24,20%	25,09%	25,43%	25,60%	25,60%	25,60%	25,60%

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o raty wykupów budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

arytmetyczną z 3 poprzednich lat ²	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,18%	17,84%	19,88%	20,91%	21,05%	25,28%	24,30%	25,09%	25,43%	25,60%	25,60%
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) ²	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	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 ³	X	X	X	NIE	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 ³	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ³ w tym na:	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	2 651 196,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	14	15	14	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
11.1.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ³	664 840,11	349 611,81	978 763,23	045 553,01	363 010,40	363 010,40	363 010,40	526 640,50	691 906,91	838 825,98	838 825,98	838 825,98	838 825,98	838 825,98
11.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ³	5 074 584,47	4 972 477,75	4 544 398,55	4 600 398,35	4 782 842,15	4 782 842,15	4 782 842,15	4 830 670,57	4 878 977,28	4 927 767,05	4 927 767,05	4 927 767,05	4 927 767,05	4 927 767,05
11.1.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 555 774,33	6 230 856,54	565 957,66	76 935,45	915 498,13	168 838,13	054 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	13 138,40	0,00	76 935,45	76 935,45	351 833,13	293 838,13	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	489 022,21	267 994,21	563 665,00	9 875 000,00	054 415,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹⁾	7 387 650,93	5 883 862,23	105 088,21	1 64 078,21	652 950,00	1 69 000,00	11 169 000,00	2 690 000,00	2 655 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ²⁾	2 107 434,02	3 405 760,75	2 125 128,23	1 804 359,33	3 111 700,00	756 580,95	1 036 758,19	7 438 027,24	8 366 547,78	9 900 445,70	101 642,43	101 642,43	101 642,43	101 642,43
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	64 002,11	54 681,84	367 591,00	367 591,00	10 715,00	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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 933,87	0,00	71 924,25	71 924,25	325 647,63	272 413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 933,87	0,00	71 924,25	59 794,85	270 743,44	22,6 484,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	7 933,87	0,00	71 924,25	59 794,85	270 743,44	22,6 484,69	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	274 682,00	0,00	25 810,00	25 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	274 682,00	0,00	25 810,00	22 202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	274 682,00	0,00	25 810,00	22 202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76 953,45	351 833,13	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	71 924,25	59 794,85	270 743,44	22,6 484,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	76 953,45	351 833,13	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	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	50 711,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	25 810,00	22 202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	50 711,00	50 711,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	4 762,00	45 667,45	91 804,69	67 555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	4 762,00	45 667,45	91 804,69	67 555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁴⁾	0,00	0,00	4 762,00	45 667,45	91 804,69	67 555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

¹⁴⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, faktorych poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

14.2	Zobowiązania już zaciągniętych 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	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	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaliczarymi do tytułów dłużnych wliczonych 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	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	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekoszowych 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	0,00	0,00	
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji																				
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawie ¹⁵⁾ ¹⁶⁾																				

* 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.). 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 16.

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

WÓJCI
SŁUBKA KAPÓŁEK

¹⁵⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
¹⁶⁾ Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Słupno z dnia

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Zacznik nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do									
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 417 624,93	10 168 838,13	12 054 415,00	9 181 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	58 135 499,22	
1.a	- wydatki bieżące				722 357,51	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 357,51	
1.b	- wydatki majątkowe				81 695 267,42	9 875 000,00	12 054 415,00	9 181 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	57 413 141,71	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240; późn.zm.), z tego:				749 678,51	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 357,51	
1.1.1	- wydatki bieżące				722 357,51	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 357,51	
1.1.1.1	Centrum Aktywności Seniorów - Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem	SŁUPNO	2017	2019	722 357,51	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 357,51	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				27 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	Regionale partnerstwo samorządów Mazowieza dla aktywizacji społecznej i informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2018	27 321,00	10 715,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne-prywatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				81 667 046,42	9 875 000,00	12 054 415,00	9 181 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	57 413 141,71	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 667 046,42	9 875 000,00	12 054 415,00	9 181 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	57 413 141,71	
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz zmodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie - Poprawa świadczenia usług oświatowych	UG Słupno	2015	2020	1 757 763,54	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	
1.3.2.2	10 Przebudowa drogi o nr ewid. GS733 (tęcza od ul.Kościelnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2015	2020	116 236,00	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 Mierzewku Strzałkowskim - Rozwój sportu i rekreacji	UG Słupno	2010	2021	162 885,10	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.3.2.4	8 Akademia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m.Borowicki Pielis - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2013	2018	10 938 073,04	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	9.1 Akademia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowicki Pielis - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2021	10 269 297,05	2 179 000,00	3 000 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	10 089 000,00	
1.3.2.6	9.2 Akademia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mebli i infrastruktury - Rozwój	UG Słupno	2014	2020	8 374 457,81	2 750 000,00	2 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	

1.3.2.7	infrastruktury drogowej: 9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock- Rydzyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2021	8 561 155,00	2 161 000,00	835 000,00	2 159 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 280 837,71
1.3.2.8	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w n. 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	1 250 000,00	
1.3.2.9	9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W I Nr 291205W Mirosław - Stare Gulezwo wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2018	4 911 075,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 364,00	
1.3.2.10	9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulezowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2015	2018	1 023 660,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
1.3.2.11	9.9 Budowa ul. Żanek w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2020	107 500,00	0,00	0,00	100 000,00	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	275 000,00	
1.3.2.13	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świętocienicy - 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	655 000,00	
1.3.2.14	9.98 Budowa ścieżki pieszo- rowarowej, Mirosław - Szulbówko - Świętocienica wzdłuż drogi parzystawej - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2017	2018	2 003 415,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
1.3.2.15	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2941 W Mirosławo - Pępowo - Ciesle - 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	650 000,00	
1.3.2.16	Budowa drogi Mirosławo Słupno - 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	3 100 000,00	
1.3.2.17	Budowa ul. Kłanowej, Kłanowej i Strzałkowej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2021	3 785 520,00	1 000 000,00	1 086 000,00	1 520 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 642 790,00	
1.3.2.18	Budowa ulic na osiedlu Św. Hubert - Ceglana w Cekanowie wraz z kompletem infrastruktury - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2023	4 855 000,00	0,00	80 000,00	1 000 000,00	1 160 000,00	1 365 000,00	0,00	4 855 000,00	
1.3.2.19	Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Widniowskiego i Heleny wraz z kompletem tych ulic - ulica Podbipięty wraz z kanalizacją gęstwową w Nowym Gulezowie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2018	2 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	
1.3.2.20	Budowa ulicy Żółtek w miejscowości Borowicki - Pielicki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2021	663 070,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	252 000,00	0,00	0,00	652 000,00	
1.3.2.21	Budowa ulicy Złotej w miejscowości Borowicki - Pielicki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2021	809 840,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
1.3.2.22	Edukacyjne materiały rozpisania ruchu drogowego - opór Gulezwo - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2025	2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	650 000,00	

1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Nr 291206W - ulicy Mazowieckiej w Ciekawie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2020	2022	2 700 000,00	0,00	0,00	844 415,00	1 155 585,00	700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szefligi - Poprawa jakości drogi	UG Szupno	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Modernizacja serwerowni i sieci budowlanej - Podniesienie sprawności Urzędu Gminy poprzez świadczenie elektronicznych usług	UG Szupno	2017	2018	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.26	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szupnie - Poprawa jakości świadczonego usług	SŁUPNO	2015	2018	4 358 120,00	4 208 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 120,00
1.3.2.27	Modernizacja przepompowni ul. Peczajowa - Rozwój infrastruktury na terenie Gminy Szupno	SŁUPNO	2017	2019	321 000,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 400,00
1.3.2.28	Zakup autobusów dla osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Szupnie - Likwidacji barier architektonicznych	SŁUPNO	2017	2018	173 430,00	173 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 430,00
1.3.2.29	Budowa ul. Szepowej w Nowym Gutczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szalebeckiej w kierunku jaci rzeki Ręceży) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2017	2021	2 520 000,00	1 300 000,00	325 000,00	520 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	2 451 200,00
1.3.2.30	Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo - I etap - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupno	2018	2021	2 300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.31	PT oraz budowa sieci wodociągowej - PGR Gutczewo - Rozwój infrastruktury na terenie Gminy	UG Szupno	2017	2018	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.32	Budowa świetlicy w Nowym Gutczewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupno	2016	2019	759 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

W OGI
Miejscowość: Szupno

Skrębnik Gminy
Miejscowość: Szupno

Załącznik Nr 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 - 2029

Wprowadzenie:

Poniższe objaśnienia sporządzono na podstawie:

- „Metodyki opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego”.
- „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”.
- Kalkulacji i prognozy rozwoju gminy w oparciu o rozwój przedsiębiorstw mających swoje siedziby na terenie gminy.

Jedną z najważniejszych cech Wieloletniej Prognozy Finansowej, nadanych jej przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, stanowi jej realistyczność przy bardzo szczegółowych wymogach dotyczących zakresu przedmiotowego, kroczący charakter oraz ciągłość obowiązywania – dla uzyskania zaplanowanej i racjonalnej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno obejmuje okres od roku budżetowego 2018 do roku 2029, do którego sięgają zobowiązania z tytułu planowanych do zaciągnięcia w roku 2017 oraz w roku 2018 kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto przewidywane wykonanie budżetu 2017 roku oraz projekt budżetu Gminy na rok 2018. Kwoty dochodów i wydatków w kolejnych latach objętych prognozą zastały zaplanowane w oparciu o prognozy makroekonomiczne.

Dochody:

Szacowanie dochodów opierało się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. Dochody bieżące na 2018 rok przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2017 w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał. Dochody z podatków i opłat lokalnych planowane były z uwzględnieniem w szczególności zmian w wysokości stawek podatkowych, wzrostu ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych. Część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w roku 2018 zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Rozwoju i Finansów. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano w roku 2018 zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego.

W roku 2018 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 95.500,00 zł. Powyższe środki stanowią dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji projektu pn.: „Likwidacja barier transportowych – zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar D.

W kolejnych latach objętych prognozą w roku 2020 zaplanowano zewnętrzne dochody majątkowe w wysokości 2.000.000,00 zł. natomiast w 2021 roku w wysokości 1.000.000,00 zł. związane z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi z zakresu poprawy infrastruktury drogowej.

Nie zakłada się w kolejnych latach objętych prognozą uzyskiwania dochodów ze sprzedaży majątku. W momencie ewentualnej realizacji sprzedaży dochody będą wprowadzane w faktycznych kwotach.

Dane wykazane w zakresie roku 2018 są zgodne z danymi wynikającymi z projektu uchwały budżetowej Gminy Słupno na ten rok.

Prognozując dochody w kolejnych latach objętych prognozą założono ostrożny wariant (bez wpływów ze sprzedaży majątku).

Mając powyższe na względzie w zakresie dochodów bieżących w latach 2019 - 2020 założono coroczny 0,5% wzrost w stosunku do roku ubiegłego. W roku 2021 wzrost dochodów bieżących wynosi 1% w stosunku do roku ubiegłego natomiast w latach 2022 – 2024 coroczny 2,2% wzrost założeń w powyższym zakresie.

Z uwagi na odległy okres obowiązywania prognozy w latach 2025 – 2029 nie stosowano wskaźnika wzrostu ustalając stały poziom dochodów bieżących.

Założenia w zakresie planowania poszczególnych grup dochodów wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej tj. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, podatków i opłat, podatku od nieruchomości, z subwencji ogólnej, dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęto w następujących wielkościach:

- w latach 2019 – 2020 nie stosowano wskaźnika wzrostu w stosunku do roku ubiegłego,
- w roku 2021 przyjęto 1% wzrost założeń budżetowych w odniesieniu do roku ubiegłego,
- w latach 2022 – 2024 przyjęto coroczny 2,2% wzrost poszczególnych pozycji dochodów,
- w latach 2025 – 2029 nie stosowano wskaźnika wzrostu ustalając stały poziom poszczególnych pozycji dochodów bieżących.

Dochody majątkowe zostały wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwotach wynikających z analizy możliwości ich uzyskania.

Wydatki:

Wydatki bieżące (poza wydatkami na obsługę długu) zaplanowano w oparciu o zadania, które Gmina zobowiązana jest realizować na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz innych obowiązujących ustaw.

Wydatki bieżące planowane były racjonalnie i oszczędnie, zakładając zwiększenie efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe wydatki bieżące. Zakłada się ponadto utrzymanie podwyższonej dyscypliny budżetowej między innymi poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasady oszczędności określonej w ustawie o finansach publicznych – jako uzyskanie najlepszych efektów z danych nakładów.

Kalkulacja wydatków bieżących sporządzona została w sposób racjonalny, celowy i gospodarny z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w bieżącym roku, a powiększonego o dodatkowe zadania roku przyszłego. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane w oparciu o aktualne stany zatrudnienia z uwzględnieniem planowanego zwiększenia lub zmniejszenia ww. stanu do końca roku 2017 oraz w roku 2018. Planowane fundusze wynagrodzeń powiększone zostały o planowane do wypłaty w roku 2018 nagrody

jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w oparciu o potrzeby rozwoju Gminy.

Mając na względzie powyższe zasady oraz z uwagi na fakt, iż w zakresie wydatków bieżących w roku 2018 założono wykonanie szeregu zadań o charakterze jednorazowym, czego potwierdzeniem może być wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2017 roku, w kolejnych latach objętych prognozą wydatki bieżące ustalono w oparciu o następujące założenia:

- w roku 2019 przyjęto poziom wydatków bieżących z roku 2018,
- w roku 2020 założona została racjonalizacja wydatków bieżących tj. spadek o 1 mln. zł.,
- w roku 2021 zachowany został poziom wydatków bieżących z roku 2020,
- w roku 2022 przyjęto 1% wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku ubiegłego,
- w latach 2023 – 2024 przyjęto coroczny 1,5% wzrost powyższych założeń budżetowych,
- w latach 2025 – 2029 nie stosowano wskaźnika wzrostu ustalając stały poziom wydatków bieżących.

W zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto następujące założenia:

- w latach 2019 – 2021 stały poziom ww. wydatków bieżących tj. z prognozy 2018,
- w latach 2022 – 2024 coroczny 1% wzrost w stosunku do roku ubiegłego,
- w latach 2025 – 2029 nie stosowano wskaźnika wzrostu ustalając stały poziom ww. wydatków bieżących.

Wydatki bieżące na obsługę długu zostały obliczone w oparciu o planowane do zaciągnięcia w roku 2017 oraz w roku 2018 kredyty i pożyczki oraz planowaną w roku 2018 emisję obligacji.

Do wyliczenia wydatków w zakresie obsługi długu przyjęto następujące oprocentowanie:

- kredytów - oprocentowanie na poziomie aktualnej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę wynoszącą około 1,2%,
- emisji obligacji – oprocentowanie na poziomie aktualnej stopy procentowej WIBOR 6M powiększonej o marżę wynoszącą około 1,2%,
- pożyczki z WFOŚiGW zgodnie z oprocentowaniem stosowanym przez fundusz.

Przychody i rozchody:

W zakresie przychodów budżetu w roku 2018 planowane jest:

- zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł.,
- zaciągnięcie kolejnej transzy pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 3.981.196,73 zł.,
- wyemitowanie obligacji w kwocie 15.000.000,00 zł.

Pożyczka z WFOŚiGW (łącznie z transzą z roku 2017 wynoszącą 100.000,00 zł.) spłacana będzie w następujący sposób: w 2018 roku 100.000,00 zł., w 2019 roku 500.000,00 zł., w 2020 roku 500.000,00 zł., w 2021 roku 900.000,00 zł., w 2022 roku 830.000,00 zł., w 2023 roku 500.000,00 zł. oraz w 2024 roku 751.196,73 zł.

Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2018 roku spłacany będzie w następujący sposób: w 2021 roku 600.000,00 zł., w 2022 roku 500.000,00 zł., w 2023 roku 500.000,00 zł. oraz w 2024 roku 400.000,00 zł.

Wykup obligacji zaplanowano w latach 2021 – 2029 w następujący sposób: w 2021 roku

1.000.000,00 zł., w 2022 roku 1.000.000,00 zł., w 2023 roku 1.500.000,00 zł., w 2024 roku 1.500.000,00 zł. oraz w latach 2025 – 2029 po 2.000.000,00 zł. w każdym roku

Biorąc pod uwagę opisane powyżej przychody z roku 2018 oraz uwzględniając kredyt i pożyczkę zaplanowaną w budżecie Gminy Słupno na 2017 rok, w kolejnych latach objętych prognozą rozchody budżetu ukształtują się w następujących wysokościach:

- 2018 rok – 100.000,00 zł.,
- 2019 rok – 500.000,00 zł.,
- 2020 rok – 1.500.000,00 zł.,
- 2021 rok – 3.500.000,00 zł.,
- 2022 rok – 2.830.000,00 zł.,
- 2023 rok – 2.500.000,00 zł.,
- 2024 rok – 2.651.196,73 zł.,
- 2025 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2026 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2027 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2028 rok – 2.000.000,00 zł.,
- 2029 rok – 2.000.000,00 zł.

Planując zaciągnięcie pożyczek i kredytów oraz emisję obligacji wzięte zostało pod uwagę efektywne zarządzanie Gminą, skoncentrowane przede wszystkim na rozwoju infrastruktury i poprawie jakości usług w sferach, za które odpowiedzialny jest samorząd. Rozwój ten wymaga prowadzenia odpowiedzialnej polityki inwestycyjnej. Realizacja tej polityki wiąże się z korzystaniem z zewnętrznych źródeł finansowania, które mogą być wykorzystywane zarówno na finansowanie wydatków na nowe inwestycje, jak również na finansowanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz na zakupy inwestycyjne. Dzięki kredytom i pożyczkom oraz emisji obligacji Gminy mogą pozyskać kapitał bezpośrednio na rynku, a środki uzyskane w ten sposób wykorzystać między innymi na realizację zadań inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w innych źródłach finansowych.

Planowana na 2018 rok pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona będzie na finansowanie planowanego deficytu budżetu, na realizację zadania pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie”.

Planowana w roku 2018 emisja obligacji przeznaczona zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu natomiast zaplanowany po stronie przychodów kredyt przeznaczony zostanie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (1.900.000,00 zł.) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki (100.000,00 zł.).

Dodatkowo należy podkreślić, iż Gmina zakłada aplikowanie o bezzwrotne środki zewnętrzne zarówno z budżetu Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy 2014 – 2020 jak również w ramach programów rządowych czy też z funduszy ochrony środowiska.

W przypadku pozyskania zewnętrznego bezzwrotnego finansowania na realizację zadań inwestycyjnych, w każdym przypadku pomniejszana będzie wysokość planowanych przychodów, natomiast w przypadku gdy takie finansowanie uzyskane zostanie refundacyjnie zakłada się wcześniejszą spłatę w celu jak największej racjonalizacji kosztów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota długu na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku+zaciągnięty dług-splata długu.

Dla poszczególnych lat kwota długu przedstawia się następująco:

2018 – 23.481.196,73 zł.

2019 – 22.981.196,73 zł.

2020 – 21.481.196,73 zł.

2021 – 17.981.196,73 zł.

2022 – 15.151.196,73 zł.

2023 – 12.651.196,73 zł.

2024 – 10.000.000,00 zł.

2025 – 8.000.000,00 zł.

2026 – 6.000.000,00 zł.

2027 – 4.000.000,00 zł.

2028 – 2.000.000,00 zł.

2029 – 0,00 zł.

Wskaźniki splaty zobowiązań nie przekraczają ustawowych progów.

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2018 – 2029 pn.: "Przedsięwzięcia WPF" został opracowany w oparciu o następujące założenia:

Zadania w wykazie przedsięwzięć 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 roku o finansach publicznych

- wydatki bieżące zaplanowane zostały w łącznej kwocie 351.833,13 zł. z przeznaczeniem na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu współfinansowanego środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz środkami z budżetu państwa tj. projektu pn.: „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. Projekt realizowany będzie do 2019 roku.

- wydatki majątkowe w kwocie 10.715,00 zł. związane są z realizacją projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych”. Realizacja projektu zakończy się w roku 2018.

Zadania w wykazie przedsięwzięć 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) występują jako wydatki majątkowe i dotyczą zadań, na realizację których zawarto umowy przed 2018 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych (także przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2018 roku) oraz przedsięwzięcia wieloletnie na które planuje się zawrzeć umowy.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz z opisem zakresu rzeczowego planowanego na 2018 rok przedstawiono poniżej:

LP	Nazwa zadania	Okres realizacji	Limit 2018	Zakres rzeczowy 2018 roku
1	2	3	4	5
1	PT oraz budowa sieci wodociągowej-PGR Gulczewo	2017 - 2018	220.000,00	W 2018 roku w ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa sieci wodociągowej na terenie PGR Gulczewo.
2	Przebudowa drogi o nr ewid. 65/33 (sięgacz od ul. Kościelnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury	2015 - 2020	0,00	W 2018 roku przygotowywany będzie do realizacji kolejny etap zadania. Finansowa realizacja zadania została przewidziana na rok 2020.
3	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą	2013 - 2018	6.500.000,00	W 2018 roku zakończona zostanie realizacja zadania. Zaplanowany zakres rzeczowy obejmuje kontynuowanie budowy sieci energetycznych, oświetlenia, kanalizacji deszczowej jak również wykonanie konstrukcji i nawierzchni ulicy Jagiellońskiej.
4	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą	2014 - 2021	3.000.000,00	W 2018 roku w ramach zadania planowane jest rozpoczęcie budowy ulicy Piastowskiej tj. likwidacja kolizji sieci podziemnych; układanie sieci energetycznych; budowa oświetlenia, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej jak również wykonywanie konstrukcji i nawierzchni ulicy.
5	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno - Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	2014 - 2020	2.000.000,00	W ramach zadania w 2018 roku kontynuowana będzie realizacja zadania, tj. wykonywane będą likwidacje kolizji sieci podziemnych, planowane jest układanie sieci energetycznych, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej jak również wykonywanie nawierzchni ulicy Pocztovej oraz budowa mostu na rzece Słupiance.
6	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock - Rydzyno wraz z infrastrukturą	2014 - 2021	2.161.000,00	W ramach zadania w 2018 roku kontynuowana będzie realizacja zadania, tj. planowana jest budowa sieci energetycznych, oświetlenia, kanalizacji deszczowej jak również wykonywanie konstrukcji i nawierzchni drogi do Rydzyna.
7	Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna	2010 - 2024	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania rozpocznie się od roku 2021.

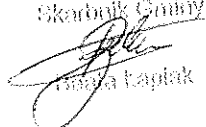
8	Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i nr 291205W Mirosław - Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą	2014 - 2018	2.245.000,00	W ramach zadania w 2018 roku kontynuowana będzie realizacja zadania, tj. planowane jest kontynuowanie budowy sieci energetycznych, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej jak również wykonywanie konstrukcji i nawierzchni drogi.
9	Przebudowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą	2015 - 2018	1.000.000,00	W ramach zadania na 2018 rok zaplanowano likwidację kolizji sieci podziemnych, układanie sieci energetycznych, budowę oświetlenia, budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej jak również wykonywanie konstrukcji ulicy Czarnieckiego.
10	Budowa ul. Zaulek w Słupnie wraz z infrastrukturą	2016 - 2020	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania została przewidziana na rok 2020.
11	Budowa drogi Miszewko Stefany - Szeligii	2022 -2024	0,00	Realizacja zadania przewidziana jest w kolejnych latach budżetowych.
12	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą	2016 - 2021	1.000.000,00	W 2018 roku kontynuowana będzie realizacja zadania. Zaplanowano likwidację kolizji sieci podziemnych, układanie sieci energetycznych, budowę oświetlenia, budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej jak również wykonywanie konstrukcji i nawierzchni ulicy Klonowej, Kalinowej i Strażackiej.
13	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą	2019 - 2023	0,00	W roku 2018 zadanie przygotowywane będzie do jego faktycznej realizacji począwszy od roku 2019.
14	Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic - ulicą Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	2016 - 2018	1.315.000,00	W 2018 roku kontynuowana będzie realizacja zadania tj. planowana jest likwidacja kolizji sieci podziemnych, układanie sieci energetycznych, budowa oświetlenia, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej jak również wykonywanie konstrukcji i nawierzchni ulic.
15	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki Pieńki	2016 - 2021	100.000,00	Zakres rzeczowy przewidziany na rok 2018 obejmuje budowę kanalizacji deszczowej oraz rozpoczęcie wykonywania konstrukcji i nawierzchni ulicy Zakątek.
16	Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki - Pieńki	2016 - 2021	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania rozpocznie się od roku 2020.

17	Przebudowa drogi gminnej Nr 291206W - ulicy Mazowieckiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą	2020 - 2022	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania rozpocznie się od roku 2020.
18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligii	2019 - 2020	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania rozpocznie się od roku 2019.
19	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie (etap I od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy)	2017 - 2021	1.300.000,00	Zakres rzeczowy przewidziany na 2018 rok obejmuje I etap zadania w zakresie likwidacji kolizji sieci podziemnych, budowy kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej jak również wykonywanie konstrukcji i nawierzchni ulicy Stepowej.
20	Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Wykowo - I etap	2018 - 2021	500.000,00	W roku 2018 nastąpi rozpoczęcie realizacji zadania obejmującego likwidację kolizji sieci podziemnych, układanie sieci energetycznych, budowę oświetlenia, budowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej jak również wykonywanie konstrukcji i nawierzchni drogi wraz ze ścieżką rowerową.
21	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2941W Miszewko - Peplowo - Cieśle	2020 - 2021	0,00	Realizacja zadania przewidziana jest w kolejnych latach budżetowych.
22	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko-Strzałkowskie - Święcieniec wzdłuż drogi powiatowej	2017 - 2018	2.000.000,00	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa ścieżki rowerowej wraz ze zjazdami indywidualnymi oraz elementami odwodnienia. W ramach zadania wybudowana zostanie również kładka nad rzeką Słupianką.
23	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - obręb Gulczewo	2023 - 2024	0,00	Realizacja zadania przewidziana jest w kolejnych latach budżetowych.
24	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016 - 2018	10.715,00	W roku 2018 zakończona zostanie realizacja zadania mającego na celu podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych.
25	Modernizacja serwerowni i sieci budynku Gminy	2017 - 2018	40.000,00	W ramach zadania na 2018 rok zaplanowano wymianę instalacji LAN oraz montaż instalacji elektrycznej dedykowanej - 230V (zasilanie). Ponadto zaplanowano zakup i montaż rozdzielni elektrycznych.
26	Rozbudowa Sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie	2015 - 2020	500.000,00	W ramach zaplanowanych na 2018 rok środków planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Liszynie.

27	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Święcieńcu	2022 - 2023	0,00	Realizacja zadania przewidziana jest w kolejnych latach budżetowych.
28	Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy	2017 - 2018	173.430,00	W 2018 roku zakupiony zostanie autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy. Zakup dofinansowany zostanie środkami w wysokości 95.500,00 zł. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
29	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie	2015 - 2018	4.208.120,00	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków zmieniająca układ porcjowy oczyszczalni na układ przepływowy bez zmiany przepustowości.
30	Modernizacja przepompowni ul. Pocztowa	2017 - 2019	90.400,00	W ramach zadania w 2018 roku planowana jest budowa 2 sztuk przepompowni ścieków sanitarnych na istniejącym kolektorze tłocznym oraz wymiana rurociągów tłocznych.
31	Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Piaski w Słupnie	2021 - 2022	0,00	Realizacja zadania przewidziana jest w kolejnych latach budżetowych.
32	Budowa świetlicy w Nowym Gulczewie	2016 - 2019	200.000,00	W 2018 roku planowany jest zakup terenu z przeznaczeniem pod budowę świetlicy wiejskiej w Nowym Gulczewie oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
33	Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim	2010 - 2021	0,00	Faktyczna finansowa realizacja zadania przewidziana została na rok 2021.
RAZEM			28.563.665,00	

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązania z Uchwałą Budżetową na 2018 rok oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego:

Zgodność wieloletniej prognozy finansowej z budżetem jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte w WPF-ie i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana w budżecie, powodująca zmiany w dochodach bieżących budżetu czy też wydatkach bieżących (albo ich proporcji w stosunku do dochodów i wydatków majątkowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 uofp.

Skarbnik Gminy

 Anna Kapiak

Wiceprezydent

 Mariola Kowaliko 9