

UCHWAŁA Nr 96/XI/18/18
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia 27 marca 2018 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku poz. 1875¹) 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. 2077)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

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

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno


Dariusz Kępczyński

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 roku poz. 2232; Dz.U. z 2018 roku poz. 130



Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 96/XI/18
Rady Gminy Stupno z dnia 27 marca 2018 r.

Wyszczególnienie		Wykonani e 2015	Wykonani e 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonani e 2017	2018	2019	2020	2021 ²⁾	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1	Dochoły ogółem [*]	43	45	48	47	51	51	53	52	52	53	55	55	55	55	55	55
		032 549,50	016 456,82	470 212,88	675 241,83	039 379,61	035 818,46	225 255,70	600 521,28	735 732,75	895 918,87	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09	081 629,09
1.1	Dochoły bieżące [*]	40	44	47	46	50	51	51	51	52	53	55	55	55	55	55	55
		139 172,48	002 723,26	533 219,92	720 416,79	920 879,61	055 818,46	225 255,70	600 521,28	735 732,75	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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 760 922,00	283 268,00	159 443,00	896 825,00	719 463,00	719 463,00	719 463,00	856 637,63	161 504,10	473 057,19	791 464,45	791 464,45	791 464,45	791 464,45	791 464,45	791 464,45
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 184 983,71	1 165 897,34	1 280 000,00	1 395 249,52	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 414 000,00	1 445 108,00	1 476 900,38	1 509 392,19	1 509 392,19	1 509 392,19	1 509 392,19	1 509 392,19	1 509 392,19
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	18	18	19	18	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	21
		983 453,84	607 315,18	002 370,00	824 388,60	305 012,48	305 012,48	305 012,48	508 062,60	959 239,98	420 343,26	891 590,81	891 590,81	891 590,81	891 590,81	891 590,81	891 590,81
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16	16	16	16	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19
		866 163,01	493 181,86	750 000,00	720 790,90	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	z subwencji ogólnej	4 705 530,00	4 815 473,00	4 807 794,00	5 071 575,00	5 109 117,00	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 265 512,49	7 086 842,85	7 981 767,92	8 393 082,52	7 843 130,63	7 871 242,30	7 786 502,30	7 727 380,35	7 897 382,72	8 071 125,14	8 248 689,89	8 248 689,89	8 248 689,89	8 248 689,89	8 248 689,89	8 248 689,89
1.2	Dochoły majątkowe [*]	2 845 372,02	1 013 733,56	936 992,96	954 823,04	138 500,00	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	ze sprzedaży majątku [*]	4 993,80	185 707,24	9 600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 974 470,88	436 391,46	448 421,75	475 833,82	98 500,00	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	49	73	50	51	49	49	51	52	53	53	53	53	53
		650 614,17	029 692,06	651 419,36	759 454,77	002 813,34	555 818,46	725 255,70	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	Wydatki bieżące [*]	31	37	38	38	39	40	39	39	39	40	40	40	40	40	40	40
		091 526,21	687 287,24	033 611,92	338 945,62	886 702,51	406 076,18	270 445,51	663 149,97	258 097,22	861 968,68	861 968,68	861 968,68	861 968,68	861 968,68	861 968,68	861 968,68
w tym:																	
2.1.1	z tytułu porcepcji 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	w tym: gwarancje i porcepcja podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu [*]	9 506,19	0,00	60 000,00	0,00	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 ukiadzie 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. 853 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wyznaczonej 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. ⁵⁾	9 506,19	0,00	60 000,00	0,00	327 850,00	592 900,00	567 900,00	489 550,00	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 zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązania, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań znaczących na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x	9 559 087,96	9 346 304,82	13 597 807,44	11 420 509,15	33 116 110,83	10 065 002,28	12 319 179,52	10 9 830 075,77	10 242 582,78	11 137 821,63	11 568 463,68	12 219 660,41	12 219 660,41	12 219 660,41	12 219 660,41	12 219 660,41
3.	Wynik budżetu ^x	2 381 935,33	-2 013 253,24	-3 181 206,48	-2 084 212,04	-21 945 433,73	22 500 000,00	12 319 179,52	10 3 500 000,00	10 2 830 000,00	11 2 500 000,00	11 2 651 196,73	12 2 000 000,00	12 2 000 000,00	12 2 000 000,00	12 2 000 000,00	12 2 000 000,00
4.	Przychody budżetu ^x	1 082 506,39	2 594 441,00	3 181 206,48	3 081 206,48	045 433,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżki budżetowa z lat ubiegłych ^x	212 506,39	2 594 441,00	581 206,48	581 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	2 594 441,00	581 206,48	581 206,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	870 000,00	0,00	0,00	0,00	962 237,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	962 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	2 600 000,00	2 500 000,00	981 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem ⁵⁾ ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu ^x	870 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	3 504 000,00	2 830 000,00	2 500 000,00	2 651 196,73	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	870 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	2 830 000,00	2 500 000,00	2 651 196,73	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	w tym:																
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustnowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustnowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustnowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustnowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywrócenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5 ^x																	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Kwota długu ^x	0,00	0,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	481 196,73	981 196,73	481 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	9 097 651,27	6 315 356,02	9 479 608,00	8 381 471,17	054 177,10	565 002,28	819 179,52	330 075,77	072 582,78	637 821,65	219 660,41	219 660,41	219 660,41	219 660,41	219 660,41	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10	10	10	10	11	10	11	12	13	13	14	14	14	14	14	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ , o wydatki budżetowi	180 157,66	8 909 777,02	960 814,48	8 962 677,65	996 414,10	565 002,28	819 179,52	330 075,77	072 582,78	637 821,65	219 660,41	219 660,41	219 660,41	219 660,41	219 660,41	
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań																	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,04%	0,00%	0,12%	0,00%	0,84%	2,14%	3,89%	7,60%	6,14%	5,27%	5,32%	4,03%	3,94%	3,89%	3,76%	3,67%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,04%	0,00%	0,12%	0,00%	0,84%	2,14%	3,89%	7,60%	6,14%	5,27%	5,32%	4,03%	3,94%	3,89%	3,76%	3,67%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,04%	0,00%	0,12%	0,00%	0,84%	2,14%	3,89%	7,60%	6,14%	5,27%	5,32%	4,03%	3,94%	3,89%	3,76%	3,67%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoznaczny) ^x	21,15%	14,44%	19,58%	17,58%	21,69%	20,69%	22,21%	23,44%	24,79%	25,50%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%	25,82%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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%	18,57%	20,65%	21,53%	22,11%	23,48%	24,51%	25,30%	25,65%	25,82%	25,82%	25,82%

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 przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę 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, dotyczący lat 2013–2015.

9.6.1	arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁸ 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) ⁸	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,72%	17,90%	19,90%	21,53%	22,11%	23,48%	24,51%	25,50%	25,69%	25,82%	25,82%	25,82%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
10. Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹ , w tym na:																		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	14 604 840,11	15 349 611,81	14 978 765,25	15 359 498,22	16 347 768,24	16 347 010,40	16 347 010,40	16 347 010,40	16 347 010,40	16 510 480,50	16 842 341,16	16 842 341,16	16 842 341,16	16 842 341,16	16 842 341,16	16 842 341,16	16 842 341,16
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰	5 074 584,47	4 972 477,75	4 544 398,35	4 651 018,12	4 752 420,82	4 752 420,82	4 752 420,82	4 752 420,82	4 752 420,82	4 799 945,03	4 847 944,48	4 896 423,92	4 896 423,92	4 896 423,92	4 896 423,92	4 896 423,92	4 896 423,92
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 553 774,33	6 230 556,54	5 655 957,66	11 9 904 930,10	31 330 901,46	10 521 398,95	12 115 598,34	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	13 138,40	0,00	76 953,45	72 445,65	462 213,13	569 201,47	161 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	małatkowe	7 540 635,93	6 230 556,54	489 004,21	11 9 832 484,45	865 688,33	9 952 197,48	954 415,00	9 716 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne ¹¹	7 387 650,93	5 883 862,23	11 105 088,21	11 9 521 567,28	30 298 950,00	9 195 000,00	0,69 000,00	9 716 585,00	2 690 000,00	2 655 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²	2 107 434,92	3 403 760,75	2 125 128,23	1 888 024,70	2 788 252,50	869 037,28	1 250 179,52	113 490,77	7 552 582,78	8 482 821,65	0,18 465,68	219 660,41	219 660,41	219 660,41	219 660,41	219 660,41	219 660,41
11.6	Wydatki małatkowe w formie dotacji	64 002,11	54 681,84	367 591,00	310 917,17	28 598,33	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 933,87	0,00	71 924,25	71 131,06	409 587,63	492 784,30	133 630,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ Przenieszenie 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	71 924,23	59 794,85	354 683,44	446 885,36	135 630,67	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	7 933,87	0,00	71 924,23	59 794,85	270 743,44	226 484,69	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	
	wyrównujące wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁹⁾																				
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	274 682,00	0,00	25 810,00	25 241,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	wyrównujące wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania																				
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 138,40	0,00	76 953,45	72 445,65	465 213,13	569 201,47	161 183,34	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 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	71 924,23	56 080,24	354 683,44	446 885,36	135 630,67	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 wyrównujące wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	76 953,45	72 445,65	331 833,13	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	32 424,33	24 738,33	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	25 810,00	18 709,68	0,00	0,00	0,00	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 wyrównujące wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	50 711,00	32 424,33	24 738,33	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	4 762,00	30 080,06	135 268,02	123 543,59	25 552,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	4 762,00	30 080,06	105 828,02	68 550,92	0,00	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 ¹⁹⁾	0,00	0,00	4 762,00	30 080,06	135 268,02	123 543,59	25 552,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁹⁾ W porządku 12.1.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wyrównujące 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 przynależące do budżetu, diaktorych poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalą się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektem lub zadaniem	0,00	0,00	4 762,00	30 988,06	105 828,02	68 550,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektem lub zadaniem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłatę																							
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zobowiązani już zaciągniętych																						
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	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	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi 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	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeb 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	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji																							
16. Stopnie niezadobrowola relacji: określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ¹⁶⁾ ustawy ¹⁶⁾																							

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zawiązków 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 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potrzeb 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Dariusz Kępczyński

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

1.3.2.5	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowicki Piętki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Stupno	2014	2021	10 019 297,05	2 550 000,00	2 370 000,00	3 000 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 759 000,00
1.3.2.6	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Stupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Stupno	2014	2020	8 374 437,81	3 100 000,00	2 750 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	
1.3.2.7	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydygno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Stupno	2014	2021	8 561 155,00	2 161 000,00	835 000,00	2 150 000,00	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 m. Rydygno - ul. Pogrzezna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Stupno	2010	2024	1 277 468,88	0,00	0,00	0,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	1 250 000,00	
1.3.2.9	9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204WV i Nr 291205W w Mirosław - Stare Guleczyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Stupno	2014	2018	5 136 075,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 364,00	
1.3.2.10	9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Guleczynie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Stupno	2015	2018	863 660,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	
1.3.2.11	9.9 Budowa ul. Żandek w Stupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Stupno	2016	2018	107 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.12	9.05 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Praski w Stupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Stupno	2021	2022	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	
1.3.2.13	9.07 Tematyzacja Szkoły Podemnowej w Świecicach - Zwiększenie atrakcyjności oraz zamieszkanie kwater dyspozycyjnych	UG Stupno	2022	2023	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	155 000,00	0,00	655 000,00	
1.3.2.14	9.98 Budowa szedki pieszorowerowej Miszewko Strzałkowskie - Świecicie wraz z drogą powiatową - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Stupno	2017	2018	2 008 600,00	2 000 000,00	0,00	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 Miszewko - Papiłowo - Ciele - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Stupno	2020	2021	650 000,00	0,00	0,00	41 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
1.3.2.16	Budowa drogi Miszewko Ślefiny - Szaligi - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Stupno	2022	2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	900 000,00	700 000,00	3 100 000,00	
1.3.2.17	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Szupienickiej w Stupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Stupno	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	0,00	3 642 790,00	
1.3.2.18	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z bokołową infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Stupno	2018	2023	4 317 000,00	42 000,00	0,00	500 000,00	1 160 000,00	1 365 000,00	1 250 000,00	0,00	4 317 000,00	
1.3.2.19	Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiatrowskiego i Helmy wraz z hezmatem tych ulic - ulica Podlipolej wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Guleczynie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Stupno	2016	2018	2 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	
1.3.2.20	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowicki - Piętki - Rozwój infrastruktury	UG Stupno	2016	2021	663 070,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	

1.3.2.21	drogowej Budowa ulicy Złotowej w miejscowości Borowicki Plecki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2021	809 840,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.22	Edukacyjne mieszczko kształcenia ruchu drogowego - obwód Gulezowo - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2023	2024	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Nr 291/206W - ulicy Młazowieckiej w Ciekamowie wraz z infrastrukturą drogową	UG Słupno	2020	2022	2 700 000,00	0,00	0,00	844 415,00	1 155 585,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szaligi - Poprawa jakości drogi	UG Słupno	2019	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.25	Modernizacja serwerowni i sieci budynku Gminy - Podniesienie sprawności Urzędu Gminy poprzez świadczenie elektronicznych usług	UG Słupno	2017	2018	101 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.26	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie - Poprawa jakości świadczonej usługi	SŁUPNO	2015	2018	5 059 308,18	5 008 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja przepompowni ul. Poczozna - Rozwój infrastruktury na terenie Gminy Słupno	SŁUPNO	2017	2018	478 444,00	450 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 400,00
1.3.2.28	Zakup autobusów dla osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie - Likwidacja barier architektonicznych	SŁUPNO	2017	2018	209 430,00	209 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 430,00
1.3.2.29	Budowa ul. Stepcowej w Nowym Gulezowie (etap I od ulicy Rogoznickiej do Zagłoby oraz etap II od ulicy Salskiej w kierunku jant rzeki Rosicy) - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 200,00
1.3.2.30	Budowa drogi wraz ze ścieżką pieszorozwojową w miejscowości Wykovo - I etap - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2018	2021	2 300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.31	PII oraz budowa sieci wodociągowej - FGR Gulezowo - Rozwój infrastruktury na terenie Gminy	UG Słupno	2017	2018	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.32	Budowa świetlicy w Nowym Gulezowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2016	2019	721 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.33	Budowa wyłosa kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Słupnie - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	UG Słupno	2017	2018	314 760,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.34	Budowa ulicy Piłkowniczej w Ciekamowie - Poprawa infrastruktury drogowej	UG Słupno	2019	2021	1 191 000,00	0,00	156 000,00	500 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno
Dariusz Kępczyński

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2018 - 2029”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2018 – 2029” dostosowano kwoty prognozy na 2018 rok, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne i na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jak również zmian proponowanych w budżecie Gminy Słupno na 2018 rok, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 254.112,50 zł. tj. do kwoty 51.059.379,61 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 254.112,50 zł. tj. do kwoty 50.920.879,61 zł.

1.1.4 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 137.763,00 zł. tj. do kwoty 5.109.117,00 zł.

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 108.047,00 zł. tj. do kwoty 7.843.150,63 zł.

1. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.216.349,50 zł. tj. do kwoty 73.002.813,34 zł.

1.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 68.445,00 zł. tj. do kwoty 39.886.702,51 zł.

1.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.147.904,50 zł. tj. do kwoty 33.116.110,83 zł.

3. Wynik budżetu został ustalony w wysokości 21.943.433,73 zł.

4. Przychody budżetu zostały ustalone w wysokości 22.043.433,73 zł.

4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – wprowadzona została kwota 962.237,00 zł. wynikająca z zamknięcia i rozliczenia roku 2017, w tym: 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 37.553,00 zł. tj. do kwoty 16.347.768,24 zł.

W zakresie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226, ust. 3 pkt 4 ustawy, w roku 2018 wprowadzone zostały wielkości wynikające z Załącznika Nr 2 tj. zwiększony został limit wydatków majątkowych o kwotę 1.263.602,00 zł. oraz w roku 2019 o kwotę 232,48 zł.

Ponadto w roku 2018 zwiększone zostały wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 1.260.000,00 zł. nowe wydatki inwestycyjne zmniejszone o kwotę 115.697,50 zł. natomiast wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększone o kwotę 3.602,00 zł.

Powyższe wynika ze zmian proponowanych w budżecie Gminy Słupno na 2018 rok.

W roku 2019 wydatki majątkowe w formie dotacji zostały zwiększone o kwotę 232,48 zł.

W związku ze zmianą kwot zabezpieczonych w latach 2018 – 2019 na realizację umowy, w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, w roku 2018 o kwotę 3.602,00 zł. zwiększone zostały następujące pozycje: Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

1

2 i 3 ustawy, w tym wynikające wyłącznie z zawartych umów oraz kolumny związane z wysokością wkładu krajowego. Z kolei w roku 2019 ww. pozycje wydatków zostały zwiększone o kwotę 232,48 zł.

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

w części 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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.)

w pkt 1.1.2 – wydatki majątkowe

- w przedsięwzięciu 1.1.2.2 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 232,48 zł., limit 2018 o kwotę 3.602,00 zł. oraz limit 2019 o kwotę 232,48 zł.

w pkt 1.3.2 - Wydatki majątkowe

- w przedsięwzięciu 1.3.2.6 „9.2 Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą zwiększono limit 2018 o kwotę 1.100.000.00 zł.
- - w przedsięwzięciu 1.3.2.27 „Modernizacja przepompowni ul. Poczтова” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2018 oraz limit zobowiązań kwotę 160.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Słupno

Dariusz Kępczyński

