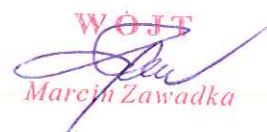


Uchwała Nr
Rady Gminy Słupno
z dnia2016 roku

WOJTA

Marcin Zawadka

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ¹) oraz na podstawie 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 2013 roku poz. 885²)

Rada Gminy w Słupnie uchwala, co następuje

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słupno na lata 2017 – 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 – Objasnienia 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 106/XX/16 Rady Gminy Słupno z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2016 – 2024 z uwzględnieniem przegłosowanych wniosków.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257, poz. 1454.


ADWOKAT
Robert Kamiński

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.


ADWOKAT
Robert Kamiński

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno

Elżbieta Kuchta

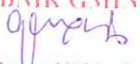
SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik

UZASADNIENIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Prognoza obejmuje okres od roku 2017 do roku 2029.

SKARBNIK GMINY



Grażyna Wójcik

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały w sprawie WPF na lata 2017-2029

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020 ²⁾	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem ³⁾		40 771 540,42	43 032 549,50	44 826 457,02	44 826 457,02	44 588 500,00	45 559 653,80	46 561 947,79	47 586 310,64	48 633 209,47	49 703 140,08	50 796 609,16	51 914 134,56	52 952 417,25	53 985 560,76	54 768 049,73	55 534 802,43	56 201 220,06
w tym:		37 776 453,19	40 189 177,48	44 415 822,16	44 415 822,16	44 578 900,00	45 559 653,80	46 561 947,79	47 586 310,64	48 633 209,47	49 703 140,08	50 796 609,16	51 914 134,56	52 952 417,25	53 985 560,76	54 768 049,73	55 534 802,43	56 201 220,06
1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 344 151,00	9 760 922,00	9 750 000,00	9 750 000,00	10 659 443,00	10 893 950,75	11 133 617,67	11 378 557,26	11 628 885,52	11 884 721,00	12 146 184,86	12 413 400,93	12 661 668,95	12 889 578,99	13 095 812,25	13 279 153,62	13 438 503,46
1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		1 008 547,95	1 184 983,71	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 226 400,00	1 253 380,80	1 280 955,18	1 309 136,19	1 337 937,19	1 367 371,81	1 397 453,99	1 425 403,07	1 451 060,33	1 474 277,30	1 494 917,18	1 512 856,19
1.1.3. Podatki i opłaty ³⁾		18 314 334,27	18 983 435,84	20 573 850,00	20 573 850,00	18 913 370,00	19 529 464,14	19 754 712,35	20 180 516,02	20 633 480,97	21 087 417,55	21 551 340,74	22 025 470,24	22 465 979,64	22 870 367,27	23 256 293,15	23 561 601,25	23 844 340,47
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości		16 547 395,52	16 866 165,01	18 200 000,00	18 200 000,00	16 750 000,00	17 118 500,00	17 495 107,00	17 879 999,35	18 273 359,34	18 673 373,25	19 086 231,46	19 506 128,55	19 896 251,12	20 254 383,64	20 578 453,78	20 866 552,13	21 116 950,76
1.1.4. z subwencji ogólne		4 491 666,00	4 705 530,00	4 534 432,00	4 534 432,00	4 696 056,00	4 799 369,23	4 904 955,35	5 012 864,37	5 123 147,39	5 235 856,63	5 351 045,48	5 468 768,48	5 578 443,85	5 678 550,14	5 769 407,25	5 850 178,95	5 920 381,10
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		3 959 386,12	3 265 512,49	6 368 623,16	6 368 623,16	7 096 037,00	7 252 149,81	7 411 697,11	7 574 754,45	7 741 399,05	7 911 709,83	8 085 767,45	8 263 654,33	8 428 927,42	6 580 648,11	8 717 938,48	8 839 989,62	8 946 069,50
1.2. Dochody majątkowe ⁴⁾		2 995 087,23	2 845 372,02	410 634,86	410 634,86	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
w tym:		13 744,82	4 993,80	0,00	0,00	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
1.2.1. ze sprzedaży majątku ⁵⁾		2 979 821,05	1 974 470,88	410 634,86	410 634,86	0,00	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. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		38 035 294,90	40 650 614,17	47 420 898,02	47 420 898,02	59 588 500,00	45 559 653,80	45 561 947,79	46 586 310,64	47 633 209,47	48 203 140,08	49 296 609,16	50 414 134,56	51 452 417,25	52 405 560,76	53 268 049,73	54 054 802,43	54 701 220,06
2. Wydatki ogółem ³⁾		29 875 043,34	31 091 526,21	37 079 670,73	37 079 670,73	40 362 679,00	37 539 956,78	37 539 956,78	37 486 310,64	38 178 136,05	38 827 164,36	39 487 226,15	40 158 508,99	40 720 728,12	41 200 818,31	41 868 889,77	42 455 054,23	42 964 514,88
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
2.1. z tytułu porczeń gwarancji ⁶⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. w tym: gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁷⁾		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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⁾ 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 wykarczających 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.

przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych																		
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 901 409,85	9 097 651,27	7 336 151,43	7 336 151,43	4 216 221,00	8 019 679,02	9 021 991,01	10 100 000,00	10 455 073,42	10 875 975,72	11 309 385,01	11 755 625,57	12 231 689,13	12 614 742,45	12 899 159,96	13 079 748,20	13 236 705,18
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	9 214 950,72	10 180 157,66	9 950 592,43	9 950 592,43	4 216 221,00	8 019 679,02	9 021 991,01	10 100 000,00	10 455 073,42	10 875 975,72	11 309 385,01	11 755 625,57	12 231 689,13	12 614 742,45	12 899 159,96	13 079 748,20	13 236 705,18
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań																		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁶⁾	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,25%	0,99%	3,07%	2,94%	2,82%	3,69%	3,52%	3,36%	3,21%	3,07%	2,94%	2,82%	2,71%
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 ⁶⁾	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,25%	0,99%	3,07%	2,94%	2,82%	3,69%	3,52%	3,36%	3,21%	3,07%	2,94%	2,82%	2,71%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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⁾ 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.

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																		
13.1	Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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
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
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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
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
13.7	Wydatki bieżące na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 - 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 2017 do roku 2029, do którego sięgają zobowiązania z tytułu planowanych do wyemitowania w roku 2017 obligacji.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto przewidywane wykonanie budżetu 2016 roku oraz projekt budżetu Gminy na rok 2017. Kwoty dochodów i wydatków w kolejnych latach objętych prognozą zostały zaplanowane w oparciu o prognozy makroekonomiczne.

Dochody:

Szacowanie dochodów opierało się na zasadach ostrożnościowych i gruntownie uzasadnionych. Dochody bieżące na 2017 rok przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2016 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 i zmniejszenia ilości podatników, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w roku 2017 zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej zaplanowano w roku 2017 zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego.

W roku 2017 zaplanowano dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku. W kolejnych latach objętych prognozą nie są planowane wpływy ze sprzedaży majątku. Zakłada się, iż ww wpływy będą ujmowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w momencie realizacji sprzedaży w faktycznych kwotach.

Dane wykazane w zakresie roku 2017 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 oraz bez ewentualnych środków, które Gmina Słupno może pozyskać z budżetu Unii Europejskiej).

W latach 2018 – 2024 założono coroczny 2,2% wzrost dochodów bieżących. Z uwagi na dość odległy okres obowiązywania prognozy w roku 2025 założono 2% wzrost dochodów bieżących w odniesieniu do roku ubiegłego, w roku 2026 – 1,8% wzrost, w roku 2027 – 1,6% wzrost, w roku 2028 – 1,4% wzrost oraz w roku 2029 – 1,2% wzrost.

W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, z podatków i opłat, z podatku od nieruchomości, z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono wzrost wpływów w kolejnych latach budżetowych analogiczny do dochodów bieżących.

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 2016, 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 2016 oraz w roku 2017. Planowane fundusze wynagrodzeń powiększone zostały o planowane do wypłaty w roku 2017 nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w oparciu o potrzeby rozwoju Gminy.

Mając na względzie powyższe zasady, z uwagi na fakt, iż w zakresie wydatków bieżących w roku 2017 założono wykonanie szeregu zadań o charakterze jednorazowym, czego potwierdzeniem może być wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku, w kolejnych latach objętych prognozą wydatki bieżące zostały odniesione do roku 2016.

W roku 2018 założono wzrost wydatków bieżących o około 1,24% w stosunku do roku 2016. W latach 2019 – 2020 zakłada się utrzymanie stałego poziomu ww. wydatków, w celu umożliwienia przeznaczenia wyższych środków na realizację zadań inwestycyjnych.

W latach 2021 – 2024 zakłada się coroczny wzrost wydatków bieżących o 1,4% w każdym roku odnosząc się do roku 2018. W latach 2025 – 2028 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 1,4% natomiast w roku 2029 o 1,2%.

W zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

założono coroczny 1% wzrost w stosunku do roku ubiegłego.

Wydatki bieżące na obsługę długu zostały obliczone w oparciu o planowane do wyemitowania w roku 2017 obligacje. Do wyliczenia wydatków w zakresie obsługi ww. emisji obligacji przyjęto oprocentowanie na poziomie aktualnej stopy procentowej WIBOR 6M powiększonej o marżę wynoszącą około 1,2%

Przychody i rozchody:

W zakresie przychodów budżetu w roku 2017 planowane jest wyemitowanie obligacji komunalnych o łącznej wartości 15.000.000,00 zł., z terminem zapadalności począwszy od 2019 roku do roku 2029. W latach 2019 – 2021 wykup w wysokości 1.000.000,00 zł. rocznie, w latach 2022 – 2029 wykup w wysokości 1.500.000,00 zł. rocznie.

Planując 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 emisji obligacji komunalnych 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 2017 rok emisja obligacji przez Gminę Słupno przeznaczona zostanie na sfinansowanie przedsięwzięć ujętych w Załączniku nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej w łącznej kwocie 14.464.021,00 zł. oraz na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „PT i Modernizacja SUW Gulczewo” ujętego w wykazie rocznych zadań inwestycyjnych (kwotą 535.979,00 zł.).

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:

2017 – 15.000.000,00 zł.
2018 – 15.000.000,00 zł.
2019 – 14.000.000,00 zł.
2020 – 13.000.000,00 zł.
2021 – 12.000.000,00 zł.
2022 – 10.500.000,00 zł.
2023 – 9.000.000,00 zł.
2024 – 7.500.000,00 zł.
2025 – 6.000.000,00 zł.
2026 – 4.500.000,00 zł.
2027 – 3.000.000,00 zł.
2028 – 1.500.000,00 zł.

2029 – 0,00 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań nie przekraczają ustawowych progów.

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 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 – są to wydatki bieżące i majątkowe na realizację projektu „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego – Dostosowanie do zmian klimatu” oraz wydatki majątkowe na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych”.

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 2017 rokiem, które będą skutkowały płatnościami w latach następnych (także przedsięwzięcia, których realizacja kończy się w 2017 roku) oraz przedsięwzięcia wieloletnie na które planuje się zawrzeć umowy.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wraz z opisem zakresu rzeczowego planowanego na 2017 rok przedstawiono poniżej:

LP	Nazwa zadania	Limit wydatków 2017	Zakres rzeczowy 2017 roku	Okres realizacji
1	2	3	4	5
1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie	0,00		2015 - 2024
2	0000 Przebudowa boiska sportowo-rekreacyjnego o Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury	600.000,00	W 2017 roku planowane jest zakończenie realizacji zadania tj. wykonanie trybun na 300 osób oraz budowa budynku szatni w zabudowie kontenerowej o pow. 150 m ² .	2015 - 2017
3	10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/33 (sięgacz od ul. Kościelnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury	100.000,00	W 2017 roku planowane jest zakończenie budowy. W ramach zaplanowanych środków zostanie wykonane 65 m ulicy wraz z kanalizacją deszczową.	2015 - 2017

4	6. Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim	150.000,00	W 2017 roku planowane jest zakończenie zadania tj. wykonanie projektu, budowa boiska do piłki nożnej oraz budowa boiska do koszykówki.	2010 - 2017
5	8. Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Bielino – Liszyno wraz z infrastrukturą	3.050.000,00	W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie kolizji infrastruktury podziemnej oraz budowa ok. 1 km drogi wraz z infrastrukturą.	2013 – 2019
6	9.1 Arkadia Mazowiecka Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą	0,00		2014 - 2021
7	9.2 Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	0,00		2014 - 2021
8	9.3 Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Plock – Rydzyno wraz z infrastrukturą	725.000,00	W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie kolizji infrastruktury podziemnej oraz budowa ok. 0,5 km drogi wraz z infrastrukturą.	2014 - 2020
9	9.5 Arkadia Mazowiecka – Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno – ul. Poprzeczna	0,00		2010 - 2024
10	9.6 Przebudowa drogi gminnej Nr 291204W i Nr 291205W Mirosław – Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą	1.250.000,00	W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie kolizji infrastruktury podziemnej oraz budowa ok. 0,5 km drogi wraz z infrastrukturą.	2014 - 2019
11	9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą	0,00		2015 - 2021
12	9.9 Budowa ul. Zaulek w Słupnie wraz z infrastrukturą	100.000,00	W 2017 r. planowane jest zakończenie budowy. W ramach zaplanowanych środków planowane jest wykonanie ulicy o długości 100 m wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową.	2016 - 2017

13	9.95 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Piaski w Słupnie	0,00		2020 - 2021
14	9.96 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzelewo w Słupnie	248.000,00	W 2017 roku planowane jest zakończenie realizacji zadania. Zakres prac obejmuje utwardzenie placu wraz z urządzeniami małej architektury.	2016 - 2017
15	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świącieńcu	0,00		2023 - 2024
16	9.98 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Świącieniec wzdłuż drogi powiatowej	485.000,00	W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie pierwszego etapu tj. wykonanie ok. 1 km ścieżki rowerowej.	2017 - 2019
17	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2941W Miszewko – Peplowo – Cieśle	0,00		2020 - 2021
18	Budowa chodnika przy ul. Jesionowej na odcinku od ul. Topolowej do przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Słupnie	37.500,00	W 2017 roku planowane jest zakończenie zadania. Zostanie wybudowany chodnik o długości 150 m wraz z oświetleniem.	2016 – 2017
19	Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Słupnie	48.500,00	W 2017 roku planowane jest zakończenie zadania. Planowane jest wybudowanie chodnika o długości 220 m.	2016 – 2017
20	Budowa drogi Miszewko Stefany – Szeligi	0,00		2022 – 2024
21	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Gulczewie przy Orliku	188.000,00	W ramach zadania w 2017 roku planowane jest utwardzenie terenu i posadowienia budynku.	2016 – 2018
22	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą	409.000,00	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest budowa urządzeń podziemnych w ulicy Klonowej.	2016 – 2020

23	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie – I Etap od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby	0,00		2016 – 2023
24	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie – II Etap od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy	0,00		2016 – 2021
25	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta – Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą	0,00		2021 – 2024
26	Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic – ulicą Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	1.000.000,00	W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej.	2016 – 2018
27	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki Pieńki	0,00		2016 – 2021
28	Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki Pieńki	0,00		2016 – 2021
29	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego – obręb Gulczewo	0,00		2023 – 2024
30	Przebudowa drogi gminnej Nr 291206W – ulicy Mazowieckiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą	0	W ramach zadania w 2017 roku planowane jest przygotowanie zadania do jego dalszej realizacji w kolejnych latach budżetowych.	2019 -2022
31	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi	0,00		2022 – 2023
32	Budowa budynku komunalnego wraz z mieszkaniami socjalnymi w Słupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj	1.000.000,00	W 2017 roku planowane jest zakończenie realizacji zadania tj. budowa budynku komunalnego wraz z mieszkaniami socjalnymi w Słupnie. Inwestycja realizowana będzie na gruncie stanowiącym własność Gminy Słupno.	2016 – 2017

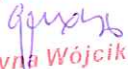
33	Budowa gminnego żłobka w Słupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj	700.000,00	W 2017 roku planowane jest zakończenie realizacji zadania tj. budowa budynku żłobka w Słupnie. Inwestycja realizowana będzie na gruncie stanowiącym własność Gminy Słupno.	2016 – 2017
34	Modernizacja serwerowni i sieci budynku Gminy	40.000,00	W ramach zadania w 2017 roku planowane jest rozpoczęcie modernizacji serwerowni i sieci pasywno - elektrycznej w budynku Urzędu Gminy (w celu dostosowania urządzeń i systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych do przepisów prawa)	2017 – 2019
36	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie	4.308.120,00	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie. Inwestycja realizowana będzie na gruncie stanowiącym własność Gminy Słupno.	2015 - 2017

Dwa zadania inwestycyjne tj. : "Budowa gminnego żłobka w Słupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj" oraz „Budowa budynku komunalnego wraz z mieszkaniami socjalnymi w Słupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj” w 2016 roku realizowane były w roku 2016 jako roczne zadania w ramach których zostaną opracowane koncepcje. Z uwagi na planowaną dalszą realizację ww zadań zostały one przeniesione do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć zostało umieszczone zadanie pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie” z uwagi na fakt, iż na realizację ww. zadania w roku 2015 została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązania z Uchwałą Budżetową na 2017 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. a począwszy od 2011 roku jednostki samorządu terytorialnego obowiązane są do informacyjnego podawania w prognozie długu, a potem już z pełnymi konsekwencjami wielkości wynikających ze sposobu obliczania długu JST.

SKARBNIK GMINY

 Grażyna Wójcik

WÓJT

 Marcin Zawadka