

Projekt

**WPF**

**Gminy Słupno na**

**Lata 2016-2024**

**Uchwała Nr ..... / 15  
Rady Gminy w Słupnie  
z dnia .... grudnia 2015 roku**

**w sprawie : przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2016 – 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2015. poz. 1515 ) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t )

**Rada Gminy w Słupnie uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słupno na lata 2016 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań :
  - a) Związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Traci moc uchwała Nr 12 / III / 14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015 – 2020.

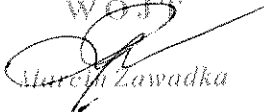
**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Słupno

**Elżbieta Kuchta**

SKARBNIK GMINY  
  
Grażyna Wójcik

WÓJTA  
  
Marcin Zawadka

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

### Gminy Słupno na lata 2016– 2024

#### 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 . Aktualizacja – październik 2015” – ogłoszonych przez Ministra Finansów.
- „Założeń projektu Budżetu Państwa na rok 2016”.
- Kalkulacji i prognozy rozwoju gminy w oparciu o rozwój przedsiębiorstw mających swoje siedziby na terenie gminy.

Jedną z najważniejszych cech WPF, nadanych jej przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 obejmuje lata 2016-2024 i jest wykonana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Słupno. Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się przewidywane wykonanie budżetu 2015 oraz projekt budżetu na 2016 rok. Kwoty dochodów i wydatków w latach 2016-2024 zostały zaplanowane na podstawie prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów.

#### Dochody

Dochody bieżące na 2016 rok przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów za 2015 rok w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał oraz w oparciu o zatwierdzoną Uchwałę Rady Gminy o stawkach podatkowych i opłatach lokalnych na 2016 rok. Ze względu na utrzymujące się zainteresowania osób fizycznych nabywaniem nowych działek pod budownictwo mieszkaniowe założono, że dochody z tytułu podatku od nieruchomości, udziały w podatkach stanowiących dochód gminy w decydujący sposób wpłyną na poziom dochodów w latach następnych.

W zakresie dochodów majątkowych nie wykazano wpływów. Założono że, w latach 2016-2024 dochody ze sprzedaży majątku będą ujęte w WPF w momencie realizacji sprzedaży w faktycznych kwotach.

Prognozując dochody w kolejnych latach założono więc bardzo ostrożny wariant (bez wpływów ze sprzedaży majątku oraz bez środków, które gmina Słupno może pozyskać z UE, a na które na dzień 13 listopada 2015 roku gmina nie posiadała jeszcze podpisanych umów).

Założono, że wzrost dochodów ogółem w następnych prognozowanych latach, będzie odbywał się w tempie do 3,0% rocznie, co jest zabiegiem realnym i nie stanowiącym zagrożenia dla tempa rozwoju Gminy.

## **Wydatki**

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o zadania, które Gmina zobowiązana jest realizować na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz innych obowiązujących ustaw, których ilość z roku na rok rośnie przy braku 100,00% pokrycia finansowego ze strony ustawodawcy, w związku z tym różnica w planie wydatków corocznie jest uzupełniona o środki własne gminy ( np. w zakresie Pomocy Społecznej to zadania dotyczące rodziny zastępczej i wspierania rodziny ).

Na wydatki bieżące zaplanowano wzrost w następnych latach z powodu konieczności zagwarantowania utrzymania wybudowanych dróg, obsługę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, zwiększonych kosztów utrzymania placówek oświatowych powiększonych o oddziały przedszkolne w szkołach będące filią przedszkola w Słupnie, oddział żłobka przy GOPS, wydatki instytucji kultury, oddane do użytku świetlice wiejskie stanowiące mienie gminy oraz wydatki na organizację pracy i utrzymanie dwóch ORLIKÓW.

Gmina Słupno nie posiada zadłużenia kredytowego.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 – Rady gmin i 75023 – Urzędy gmin.

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 r. o finansach publicznych** - są to 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 **1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego w roku 2015 nie występowały i tak jest w prognozie na lata 2016-2024.**

Zadania zamieszczone w wykazie przedsięwzięć **1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe** ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 występują jako 1.3.2 wydatki majątkowe, poniżej przedstawione w wersji skróconej tabeli załącznika nr 2 :

00 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Liszynie	801/80101/6050	2015	2024	15000
0000 Przebudowa boiska sportowo - rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury	926/92601 6050	2015	2017	200000
10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/33 ( sięgacz od ul.Kościelnej ) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury	600/60016/6050	2015	2017	6500
2.Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	600/60016/6050	2010	2016	550000
4.Budowa ulicy Żeglarskiej, Smoczej i Baśniowej w Słupnie wraz z infrastrukturą	600/60016/6050	2010	2016	1500000
6.Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim	926/92601/6050	2010	2017	15000
8. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m.Borowiczki Pieńki - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą -	600/60016/6050	2013	2020	253500
9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą	600/60016/6050	2014	2021	50000
9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i nfrastrukturą	600/60016/6050	2014	2018	60000
9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul.Poprzeczna	600/60016/6050	2010	2023	10000
Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Słupnie w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej pn."ORLIKI LEKKOATLETYCZNE"	926/ 92601/6050	2015	2016	725000
Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Gulczewie	921/92109/6050	2016	2018	34500
Budowa ul. Podbipięty w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą - I Etap od ul. Czarnieckiego do ul. Sobieskiego	600/60016/6050	2016	2018	50000
Budowa ul. Podbipięty w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą - II Etap od ul. Sobieskiego do ul. Senatorskiej	600/60016/60500	2016	2018	50000
Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie - I Etap od ulicy Rogozińskiej do Szlacheckiej	600/60016/6050	2016	2018	50000
Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie - II Etap od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy	600/60016/6050	2016	2021	50000
Przebudowa ul. Królewskiej w Cekanowie - III etap na odcinku od km 1+903 do km 2+383 oraz remont ul. Modrzewiowej w Słupnie od skrzyżowania z drogą	600/60016/6050	2010	2017	1990000

powiatową nr 2940W (ul. Miszewska) do drogi gminnej nr 291231W (ul. Kościelna) na odcinku od km 0+014,				
--	--	--	--	--

### **Przychody**

Na dzień przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej nie planuje się przychodów z budżetu.

### **Rozchody**

Gmina Słupno nie planuje rozchodów budżetu.

### **Wynik budżetu**

Lp. 3 WPF na lata 2016-2024. Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją Dochody ogółem a pozycją wydatki ogółem. W roku bazowym 2016 i latach następnych przewidzianych prognozą zaplanowano równowagę budżetu.

### **Finansowanie deficytu budżetu**

W latach obejmujących Wieloletnia Prognozę Finansową nie planuje się deficytu budżetu.

### **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 – spłata długu, dla poszczególnych lat kwota długu przedstawia się następująco :

Od 2016 roku zadłużenie gminy nie występuje i wynosi zero złotych – i lata następne przewidziane prognozą 0,00zł ( zero złotych ).

Wskaźniki spłaty zobowiązań **nie przekraczają ustawowych progów** jak poniżej :

- Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 nowej ufp z 2009 roku do dochodów ogółem dla roku 2016 wynosi 0,0%, dla lat następnych 0,00%.
- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 – TAK dla roku 2016 i lat następnych.

**Znaczenie wieloletniej prognozy finansowej, jej powiązania z Uchwałą Budżetową na 2016 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. Jest to kolejna okoliczność wskazująca na konieczność dokonywania zmian w WPF-ie wskutek zmian poczynionych w budżecie. Uchwała Budżetowa JST zawiera dane niezbędne do sporządzenia prognozy kwoty długu, która jest opracowana na podstawie sprawozdawczości i kwot uchwalonych w budżecie.

WPF czyli dokument o znaczeniu strategicznym powinien być uchwalony nie później niż uchwała budżetowa, co wskazuje na konieczność ujednolicenia kwot w uchwale budżetowej do wielkości z WPF-u. Zapisy uchwały budżetowej, począwszy od jej uchwalenia poprzez zmiany w ciągu roku będą determinowały wielkości ujęte w WPF-ie w zakresie roku budżetowego oraz lat następnych. Zmiana powodująca wprowadzenie lub wykreślenie inwestycji wieloletniej i w związku z tym zmiana w planie wydatków – art. 231 ust.1 uofp oraz zmiana kwot wydatków ze względu na zmiany przedsięwzięć objętych prognozą, spowoduje w sposób powiązany zmianę wielkości w obu dokumentach planistycznych.

Sporządziła : Grażyna Wójcik – Skarbnik Gminy

WOJT  
  
Marcin Zawadka

SKARBNIK GMINY  
  
Grażyna Wójcik

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:																
		w tym:					w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp.	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2016	40 590 000,00	40 590 000,00	9 650 000,00	1 150 000,00	20 560 000,00	18 290 000,00	4 847 526,00	2 459 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	40 700 000,00	40 700 000,00	9 700 000,00	1 200 000,00	22 200 000,00	18 500 000,00	5 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	42 000 000,00	42 000 000,00	10 400 000,00	1 300 000,00	22 500 000,00	19 200 000,00	5 100 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	42 800 000,00	42 800 000,00	11 500 000,00	1 300 000,00	22 080 000,00	19 900 000,00	5 120 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 000 000,00	43 000 000,00	11 900 000,00	1 300 000,00	21 660 000,00	20 000 000,00	5 290 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	43 000 000,00	43 000 000,00	11 900 000,00	1 300 000,00	21 660 000,00	20 000 000,00	5 290 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	43 000 000,00	43 000 000,00	11 900 000,00	1 300 000,00	21 660 000,00	20 000 000,00	5 290 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 000 000,00	43 000 000,00	11 900 000,00	1 300 000,00	21 660 000,00	20 000 000,00	5 290 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 000 000,00	43 000 000,00	11 900 000,00	1 300 000,00	21 660 000,00	20 000 000,00	5 290 000,00	2 850 000,00	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. 865 z póź. 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.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	40 590 000,00	31 978 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 612 300,00
2017	40 700 000,00	34 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 665 000,00
2018	42 000 000,00	34 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00
2019	42 800 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
2020	43 000 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2021	43 000 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2022	43 000 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2023	43 000 000,00	37 702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 297 500,00
2024	43 000 000,00	40 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	Formuła	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
		[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2016	0,00	0,00	8 612 300,00	8 612 300,00
2017	0,00	0,00	6 655 000,00	6 655 000,00
2018	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2019	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2020	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2021	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2022	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2023	0,00	0,00	5 297 500,00	5 297 500,00
2024	0,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00

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, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	15 297 840,00	4 827 600,00	5 615 000,00	0,00	5 615 000,00	5 609 500,00	2 997 300,00	5 500,00
2017	0,00	0,00	15 300 000,00	4 980 000,00	6 655 000,00	0,00	6 655 000,00	6 643 000,00	0,00	12 000,00
2018	0,00	0,00	15 450 000,00	5 080 000,00	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	7 888 000,00	0,00	12 000,00
2019	0,00	0,00	15 600 000,00	5 180 000,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	7 400 000,00	300 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	15 850 000,00	5 280 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	15 850 000,00	5 300 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	15 850 000,00	5 300 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	15 850 000,00	5 300 000,00	5 297 500,00	0,00	5 297 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	15 850 000,00	5 300 000,00	2 655 000,00	0,00	2 655 000,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) 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).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) 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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	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 tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez budżet państwa, w tym: w szczególności: w ramach budżetu państwa, w tym: w ramach budżetu państwa, w tym: w ramach budżetu państwa	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.5.2	12.6	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.2	12.6	12.6.1	12.6.2	12.7	12.7.1
Formuła											
2016	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) 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, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstałe w związku z realizacją zadań z zakresu zadań publicznych w ramach realizacji programu projektu, co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:		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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		Wydanki na spłatę zobowiązań 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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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.

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 planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WOJEWÓDZKI  
Marszałek Zawadzka

SKARBNIK GMINY  
Graczyła Wójcik  
Graczyła Wójcik

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2024      kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 322 500,00	5 615 000,00	6 655 000,00	7 900 000,00	7 700 000,00	6 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 322 500,00	5 615 000,00	6 655 000,00	7 900 000,00	7 700 000,00	6 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				29 500,00	5 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 500,00	5 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych				29 500,00	5 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				55 293 000,00	5 609 500,00	6 643 000,00	7 888 000,00	7 700 000,00	6 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 293 000,00	5 609 500,00	6 643 000,00	7 888 000,00	7 700 000,00	6 500 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
6 500 000,00	6 500 000,00	5 297 500,00	2 655 000,00	55 322 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 500 000,00	6 500 000,00	5 297 500,00	2 655 000,00	55 322 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 500 000,00	6 500 000,00	5 297 500,00	2 655 000,00	55 322 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 500 000,00	6 500 000,00	5 297 500,00	2 655 000,00	55 322 500,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	00 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Liszynie	UG Słupno	2015	2024	735 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0000 Przebudowa boiska sportowo - rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury	UG Słupno	2015	2017	1 600 000,00	200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/33 (siegiacz od ul.Kościelnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury	UG Słupno	2015	2017	106 500,00	6 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	2.Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	UG Słupno	2010	2016	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	4.Budowa ulicy Żeglarskiej, Smoczkiej i Baśniowej w Słupnie wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2010	2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	6.Budowa boiska sportowego w Miszewku Słazkowskim	UG Słupno	2010	2017	165 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	8. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m.Borowiczki Pieńki - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą -	UG Słupno	2013	2020	4 770 000,00	253 500,00	1 000 000,00	980 000,00	1 000 000,00	1 536 500,00
1.3.2.8	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2014	2021	4 270 000,00	50 000,00	0,00	0,00	390 000,00	1 000 000,00
1.3.2.9	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	UG Słupno	2014	2018	3 720 000,00	60 000,00	1 910 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyńno wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2014	2023	3 770 000,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.11	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul.Poprzeczna	UG Słupno	2010	2023	1 310 000,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00
1.3.2.12	9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i 291205W Mirosław - Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2015	2022	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	400 000,00
1.3.2.13	9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2015	2020	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	500 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	220 000,00	500 000,00	735 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00
2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00
300 000,00	2 500 000,00	520 000,00	0,00	3 770 000,00
300 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	1 310 000,00
1 145 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	2 720 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.14	9.9 Budowa ul. Zaulek w Słupnie wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2019	2020	115 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	100 000,00
1.3.2.15	9.95 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Piaski w Słupnie	UG Słupno	2021	2022	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	9.96 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzelewo w Słupnie	UG Słupno	2021	2022	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Święcieniu	UG Słupno	2015	2024	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	9.98 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Święcieniec wzdłuż drogi powiatowej	UG Słupno	2015	2020	1 500 000,00	0,00	0,00	85 000,00	1 215 000,00	200 000,00
1.3.2.19	Budowa budynku komunalnego w Starym Gulczewie	UG Słupno	2019	2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00
1.3.2.20	Budowa chodnika przy drodze 2941 W Miszewko - Peptowo - Ciesie	UG Słupno	2018	2019	650 000,00	0,00	0,00	40 000,00	610 000,00	0,00
1.3.2.21	Budowa chodnika przy ul. Jesionowej na odcinku od ul. Topolowej do przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Słupnie	UG Słupno	2018	2019	45 000,00	0,00	0,00	10 000,00	35 000,00	0,00
1.3.2.22	Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Słupnie	UG Słupno	2018	2019	56 000,00	0,00	0,00	10 000,00	46 000,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi Miszewko Stefany - Szeligi	UG Słupno	2019	2022	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	503 500,00
1.3.2.24	Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Słupnie w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej pn. "ORLIKI LEKKOATLETYCZNE"	UG Słupno	2015	2016	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Gulczewie	UG Słupno	2016	2018	670 500,00	34 500,00	188 000,00	448 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
10 000,00	265 000,00	0,00	0,00	275 000,00
10 000,00	265 000,00	0,00	0,00	275 000,00
0,00	0,00	500 000,00	155 000,00	655 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
350 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
680 000,00	962 500,00	0,00	0,00	3 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.26	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Stryżackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2022	2024	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ul. Podbipięty w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą - I Etap od ul. Czarnieckiego do ul. Sobieskiego	UG Słupno	2016	2018	1 700 000,00	50 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ul. Podbipięty w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą - II Etap od ul. Sobieskiego do ul. Senatorskiej	UG Słupno	2016	2018	1 700 000,00	50 000,00	1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ul. Podbipięty w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą - III Etap od ulicy Senatorskiej do ulicy Rucianej	UG Słupno	2017	2019	1 500 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ul. Stępowej w Nowym Gulczewie - I Etap od ulicy Rogozińskiej do Szlacheckiej	UG Słupno	2016	2018	1 110 000,00	50 000,00	500 000,00	560 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ul. Stępowej w Nowym Gulczewie - II Etap od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy	UG Słupno	2016	2021	1 250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	325 000,00	500 000,00
1.3.2.32	Budowa ulicy Senatorskiej w Nowym Gulczewie I Etap - od ulicy Rogozińskiej do ulicy Szlacheckiej	UG Słupno	2019	2022	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	400 000,00
1.3.2.33	Budowa ulicy Senatorskiej w Nowym Gulczewie II Etap - od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy	UG Słupno	2020	2023	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.34	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki - Pieńki	UG Słupno	2017	2018	1 000 000,00	0,00	325 000,00	675 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki Pieńki	UG Słupno	2017	2018	1 000 000,00	0,00	20 000,00	980 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego	UG Słupno	2019	2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	300 000,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Królewskiej w Cekanowie - III etap na odcinku od km 1+903 do km 2+383 oraz remont ul. Modrzewiowej w Słupnie od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2940W (ul. Miszewska) do drogi gminnej nr 291231W (ul. Kościelna) na odcinku od km 0+014,	UG Słupno	2010	2017	2 000 000,00	1 990 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	72 500,00	2 107 500,00	1 920 000,00	4 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
375 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
0,00	500 000,00	700 000,00	0,00	1 260 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.38	Remont drogi gminnej w miejscowości Szeligi	UG Stupno	2022	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	20 000,00	900 000,00	80 000,00	1 000 000,00

SKARBNIK GMINY  
*Grażyna Wójcik*  
Grażyna Wójcik

WOJCIK  
*Marek Zawiadko*  
Marek Zawiadko