

PROJEKT
z dnia 11 grudnia 2017 roku

UCHWAŁA Nr/17
RADY GMINY SŁUPNO
z dniagrudnia 2017 roku

Wójt
[Podpis]
Marcin Zawadka

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku poz. 1875) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r., poz. 2077)
Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 186/XXXIII/17 Rady Gminy Słupno z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Gminy
[Podpis]
Beata Lapiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Stupnio
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie		Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020 *	2021	2022	2023	2024
1. Dochody ogółem *		40 771 540,42	44 026 457,02	44 026 457,02	45 016 556,82	48 826 651,38	47 921 153,30	48 722 409,21	51 940 460,44	51 039 159,77	52 162 021,28	53 309 585,75	54 482 396,64
1.1 Dochody bieżące *		37 776 453,19	40 189 177,48	44 215 822,16	44 002 723,28	47 871 234,42	47 825 643,30	48 722 409,21	49 940 460,44	51 039 159,77	52 162 021,28	53 309 585,75	54 482 396,64
w tym:													
1.1.1	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 344 151,00	9 760 924,00	9 750 000,00	10 283 268,00	12 159 443,00	12 159 443,00	12 402 631,86	12 712 697,66	12 992 377,01	13 278 209,30	13 570 229,50	13 868 877,16
1.1.2	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 008 347,95	1 184 983,71	1 200 000,00	1 163 897,54	1 412 402,98	1 380 000,00	1 305 600,00	1 338 240,00	1 367 081,28	1 397 770,27	1 428 321,22	1 459 948,69
1.1.3	dotyczy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty *	18 314 334,27	18 983 455,84	20 575 850,00	18 607 215,18	18 920 355,81	19 002 370,00	19 382 417,40	19 866 977,84	20 304 051,35	20 750 740,48	21 207 256,77	21 673 816,42
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 347 393,52	16 866 163,01	18 290 000,00	16 493 181,86	16 770 000,00	16 750 000,00	17 083 000,00	17 512 125,00	17 897 391,75	18 291 134,37	18 693 539,53	19 104 797,20
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 491 666,00	4 705 530,00	4 534 452,00	4 813 473,00	4 807 794,00	4 807 794,00	4 903 949,88	5 026 548,63	5 137 132,70	5 250 149,62	5 365 652,91	5 483 697,27
1.1.5	z tytułu dotacji i świadczeń przeznaczonych na cele bieżące	3 959 386,12	3 265 512,49	6 568 633,16	7 086 842,85	8 426 749,44	8 235 491,30	8 340 454,17	8 548 965,52	8 737 042,76	8 929 257,70	9 125 701,37	9 326 466,80
1.2	Dochody majątkowe *	2 995 087,23	2 843 272,02	410 634,86	1 013 733,56	955 392,96	95 500,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:													
1.2.1	ze sprzedaży majątku *	13 744,82	4 993,80	0,00	185 707,24	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	2 979 821,05	1 974 470,88	18 900,00	436 291,46	476 421,75	95 500,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem *		38 035 294,90	40 650 614,17	47 420 898,02	47 029 692,06	52 007 837,86	68 802 340,03	48 222 402,21	50 440 469,44	47 539 159,77	49 332 021,28	50 809 585,75	51 831 199,91
2.1 Wydatki bieżące *		29 875 045,34	31 091 526,21	37 079 670,73	37 687 387,24	38 732 993,35	38 774 752,51	38 140 344,92	38 140 344,92	38 140 344,92	38 712 450,09	39 293 156,84	39 882 553,89
w tym:													
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu *	79 780,78	9 506,19	0,00	0,00	20 000,00	351 000,00	502 000,00	567 900,00	499 550,00	409 520,00	342 800,00	280 700,00
w tym:													
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. *	79 780,78	9 506,19	0,00	0,00	20 000,00	351 000,00	502 000,00	567 900,00	499 550,00	409 520,00	342 800,00	280 700,00
w tym:													
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kredytowy) *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Podpis]
Marek Zawadzki

2.2	Wydatki budżetu	8 160 251,56	9 459 087,96	10 341 227,29	13 274 844,51	30 027 387,52	12 300 124,52	9 398 814,85	10 619 571,19	11 516 448,91	11 948 666,02
3.	Wynik budżetu	2 736 245,52	2 381 335,33	-2 594 441,00	-3 181 206,48	-20 981 196,73	1 300 000,00	3 500 000,00	2 830 000,00	2 500 000,00	2 651 196,73
4.	Przychody budżetu	1 319 540,87	1 082 506,39	2 594 441,00	3 181 206,48	20 981 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	2 12 506,39	2 594 441,00	3 181 206,48	20 981 196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 319 540,87	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Linie przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	2 967 280,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	3 500 000,00	2 830 000,00	2 500 000,00	2 651 196,73
5.1	Splany rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 967 280,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	3 500 000,00	2 830 000,00	2 500 000,00	2 651 196,73
w tym:											
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Linie rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota zobowiązania wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zależnych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	7 901 409,85	9 097 651,27	7 336 151,43	6 315 336,02	9 650 890,79	11 800 124,52	12 898 814,85	13 449 571,19	14 016 448,91	14 599 862,75
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 214 950,72	10 180 157,66	9 930 592,43	8 909 777,02	9 719 451,35	10 582 064,29	12 898 814,85	13 449 571,19	14 016 448,91	14 599 862,75
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,94%	2,24%	3,98%	6,21%	5,33%	5,38%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,94%	2,24%	3,98%	6,21%	5,33%	5,38%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Martin Zawadka

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 przewidzianych na dany rok	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,04%	3,98%	7,84%	6,21%	5,35%	5,38%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	19,41%	21,15%	16,37%	14,48%	18,72%	18,99%	17,99%	22,72%	25,27%	25,78%	26,29%	26,80%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,98%	18,75%	17,99%	19,78%	21,11%	23,24%	24,59%	25,78%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,33%	18,10%	17,53%	19,78%	21,11%	23,24%	24,59%	25,78%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z działalnością samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	NIE	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 związanych z działalnością samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	X	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na:	1 667 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	3 500 000,00	2 830 000,00	2 500 000,00	2 651 196,73
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych												
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	13 839 199,19	14 604 840,11	15 055 952,77	15 349 611,81	15 091 187,69	15 195 088,86	15 346 958,95	15 500 428,54	15 655 432,83	15 811 987,16	15 970 107,03	16 129 808,10
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 518 577,66	5 074 584,47	4 984 920,80	4 972 477,75	4 650 249,04	4 646 402,33	4 692 866,55	4 730 795,01	4 787 192,96	4 835 064,89	4 883 415,54	4 932 249,70
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 331 276,49	7 555 774,33	6 226 041,43	6 230 856,54	11 348 623,44	29 463 498,13	10 168 838,13	12 054 415,00	9 181 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00
11.3.1	bieżące	1 013 576,34	13 138,40	0,00	0,00	76 953,45	551 833,13	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 317 700,15	7 540 635,93	6 226 041,43	6 230 856,54	11 271 669,99	29 313 665,00	9 875 000,00	12 054 415,00	9 181 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	4 148 900,59	7 387 650,93	5 883 862,23	5 883 862,23	11 134 564,99	28 403 950,00	8 695 027,75	11 169 000,00	9 181 585,00	2 690 000,00	2 635 000,00	1 550 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 667 314,61	2 107 434,92	4 274 800,00	3 403 760,75	1 801 461,35	1 213 922,52	1 387 036,54	1 131 124,52	217 229,85	7 929 571,19	8 861 448,91	10 298 566,02
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	344 036,56	64 002,11	109 079,20	54 081,84	338 818,17	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												

Wojt
Marek Tomaszewski

12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	802 763,44	7 935,87	0,00	0,00	71 524,25	325 647,63	272 413,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	708 218,73	7 935,87	0,00	0,00	59 794,85	270 743,44	226 484,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	708 218,73	7 935,87	0,00	0,00	59 794,85	270 743,44	226 484,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 804 230,40	274 662,00	0,00	0,00	25 810,00	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	2 804 230,40	274 662,00	0,00	0,00	22 202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 804 230,40	274 662,00	0,00	0,00	22 202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 258 935,16	13 158,40	0,00	0,00	76 955,45	351 835,13	295 838,13	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 i 3 ustawy	1 020 146,24	0,00	0,00	0,00	59 794,85	270 743,44	226 484,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 020 146,24	0,00	0,00	0,00	76 955,45	351 835,13	295 838,13	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	955 995,66	26 832,47	0,00	4 679,20	50 711,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	376 702,10	0,00	0,00	0,00	22 202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	376 702,10	0,00	0,00	0,00	50 711,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	818 080,48	0,00	0,00	0,00	45 667,45	91 804,69	67 355,44	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	0,00	0,00	45 667,45	91 804,69	67 355,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	45 667,45	91 804,69	67 355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	W tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	45 667,45	91 804,69	67 355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O T
Marcin Tomaszko

w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy ¹⁾		Wyszczególnienie				
		2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029
1.	Dochody ogółem ³⁾	54 482 396,64	54 482 396,64	54 482 396,64	54 482 396,64	54 482 396,64
1.1.	Dochody bieżące ⁴⁾	54 482 396,64	54 482 396,64	54 482 396,64	54 482 396,64	54 482 396,64
w tym:						
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 868 877,16	13 868 877,16	13 868 877,16	13 868 877,16	13 868 877,16
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 459 948,69	1 459 948,69	1 459 948,69	1 459 948,69	1 459 948,69
1.1.3	podatki i opłaty ⁵⁾	21 673 816,42	21 673 816,42	21 673 816,42	21 673 816,42	21 673 816,42
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	19 104 797,20	19 104 797,20	19 104 797,20	19 104 797,20	19 104 797,20
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 483 697,27	5 483 697,27	5 483 697,27	5 483 697,27	5 483 697,27
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 326 466,80	9 326 466,80	9 326 466,80	9 326 466,80	9 326 466,80
1.2	Dochody majątkowe ⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:						
1.2.1	ze sprzedaży majątku ⁷⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem ⁸⁾	52 482 396,64	52 482 396,64	52 482 396,64	52 482 396,64	52 482 396,64
2.1	Wydatki bieżące ⁹⁾	39 882 533,89	39 882 533,89	39 882 533,89	39 882 533,89	39 882 533,89
w tym:						
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ¹⁰⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań na świadczenie publicznych usług o charakterze świadczenia na obszarze działalności leczniczej, w tym: świadczeń o charakterze świadczenia w zakresie nie podlegającym finansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ¹³⁾	217 500,00	169 206,00	145 000,00	72 500,00	24 200,00
w tym:						
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. ¹⁴⁾	217 500,00	169 206,00	145 000,00	72 500,00	24 200,00
w tym:						
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ¹⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ¹⁷⁾	12 599 862,75	12 599 862,75	12 599 862,75	12 599 862,75	12 599 862,75
3.	Wynik budżetu ¹⁸⁾	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4.	Przebieg budżetu ¹⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ²⁰⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ²¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy ²²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Marszałek Województwa Łódzkiego

4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypisów papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1	w tym:								
5.1.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 245 ust. 5a ustawy *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody przewidziane ze splaty długu w art. 243 ustawy *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu *		8 000 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przezeńszalanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy		14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki * a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki bieżące	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75	14 599 862,75
9. Wskaźnik splaty zobowiązań		4,07%	3,98%	3,94%	3,80%	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%
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 *	4,07%	3,98%	3,94%	3,80%	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	4,07%	3,98%	3,94%	3,80%	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	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	4,07%	3,98%	3,94%	3,80%	3,72%	3,72%	3,72%	3,72%

Wojciech
Marek Zawadzka

9.5	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ¹ Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny). ²	26,80%	26,80%	26,80%	26,80%	26,80%	26,80%	TAK	TAK	26,80%	TAK	26,80%	TAK	26,80%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń. ³ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). ⁴	26,29%	26,63%	26,80%	26,80%	26,80%	26,80%	TAK	TAK	26,80%	TAK	26,80%	TAK	26,80%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). ⁴	26,29%	26,63%	26,80%	26,80%	26,80%	26,80%	TAK	TAK	26,80%	TAK	26,80%	TAK	26,80%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. ⁵	TAK	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. ⁵	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁶ w tym na:	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych													
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	16 129 808,10	16 129 808,10	16 129 808,10	16 129 808,10	16 129 808,10	16 129 808,10	16 129 808,10	16 129 808,10	16 129 808,10	16 129 808,10	16 129 808,10	16 129 808,10	16 129 808,10
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego. ¹	4 932 249,70	4 932 249,70	4 932 249,70	4 932 249,70	4 932 249,70	4 932 249,70	4 932 249,70	4 932 249,70	4 932 249,70	4 932 249,70	4 932 249,70	4 932 249,70	4 932 249,70
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ³	12 599 862,75	12 599 862,75	12 599 862,75	12 599 862,75	12 599 862,75	12 599 862,75	12 599 862,75	12 599 862,75	12 599 862,75	12 599 862,75	12 599 862,75	12 599 862,75	12 599 862,75
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	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	środki określone 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
12.1.1.1	środki określone 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
12.1.1.1.1	środki określone 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
12.1.1.1.1.1	środki określone 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
12.1.1.1.1.1.1	środki określone 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

Wojciech Nawacki

12.8.1	najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydávki na spłatę przegrzanych 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
13.5	Wydávki na spłatę przegrzanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydávki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przegrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydávki zmniejszające dług, w tym:						
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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych, wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i ewaracji	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
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji						
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...						

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Wojciech
Majewski Zawadzka

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obywatelskiej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

Skarbnik Gminy

Beata Lipiak

WOJCIŚ
Marta Zawadzka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Słupno
z dnia 19 grudnia 2017 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1-1.2-1.3)				85 574 465,42	11 348 623,44	29 665 498,13	10 168 838,13	12 054 415,00	9 181 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	60 474 247,43
1.a	- wydatki bieżące				722 624,71	76 953,45	351 833,13	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 357,51
1.b	- wydatki majątkowe				84 851 840,71	11 271 669,99	29 313 665,00	9 875 000,00	12 054 415,00	9 181 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	59 751 889,92
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:				765 919,91	101 854,45	362 548,13	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 357,51
1.1.1	- wydatki bieżące				722 624,71	76 953,45	351 833,13	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 357,51
1.1.1.1	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastroficznymi na terenie powiatu pleskiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	2016	2017	267,20	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Aktywności Seniorów - Wsparcie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	SŁUPNO	2017	2019	722 357,51	76 686,25	351 833,13	293 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 357,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 295,20	24 901,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastroficznymi na terenie powiatu pleskiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	2016	2017	12 974,20	12 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społecznej i informacyjnej w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2018	27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centrum Aktywności Seniorów - Wsparcie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	SŁUPNO	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				84 811 545,51	11 246 768,99	29 302 950,00	9 875 000,00	12 054 415,00	9 181 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	59 751 889,92
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup autobusu dla osób niepełnosprawnych na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupnie - Likwidacja barier architektonicznych	SŁUPNO	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 811 545,51	11 246 768,99	29 302 950,00	9 875 000,00	12 054 415,00	9 181 585,00	4 690 000,00	2 805 000,00	1 550 000,00	59 751 889,92
1.3.2.1	00 Budowa sali gimnastycznej wraz termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Słupno	2015	2020	1 757 765,54	55 000,00	500 000,00	720 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00
1.3.2.2	0000 Przebudowa boiska sportowe - terenowego Wykoso oraz zaplecza infrastruktury - Rozwój sportu i rekreacji oświatowych	UG Słupno	2015	2017	621 388,11	514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 954,68
1.3.2.3	10 Przebudowa drogi o ar. ewid. 65/53 (steżoz od ul. Koscielnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2015	2020	116 236,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	6 Budowa boiska sportowego w Międzywodziu - Rozwój sportu i rekreacji	UG Słupno	2010	2021	162 885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

W.O.T.
Marek Zawadzki

1.3.2.5	8. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Piaski - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2013	2018	10 998 073,04	3 050 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	9.1. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Piaski - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2014	2021	10 019 297,05	0,00	2 550 000,00	2 379 000,00	1 830 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 759 000,00
1.3.2.7	9.2. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudowa mostu i infrastruktura - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2014	2020	8 374 437,81	2 500 000,00	2 000 000,00	2 750 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 087 393,53
1.3.2.8	9.3. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydyjno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2014	2021	8 361 155,00	835 000,00	2 161 000,00	835 000,00	2 159 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 837,71
1.3.2.9	9.4. Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydyjno - ul. Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2010	2024	1 277 468,88	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.10	9.6. Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i Nr 291205W Mirosław - Stare Guleziewo wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2014	2018	5 071 075,00	1 484 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 364,00
1.3.2.11	9.7. Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Guleziewie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2015	2018	863 600,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.12	9.9. Budowa ul. Zamek w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2016	2020	107 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	9.95. Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Piasek w Słupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupnno	2021	2022	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.14	9.96. Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Kozielewo w Słupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupnno	2016	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	9.97. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Swietcicach - Zwiększenie efektywności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji	UG Szupnno	2022	2023	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00
1.3.2.16	9.98. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miśzewko Szczeliszewo - Swietcice wraz z drogą powiatowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupnno	2017	2018	2 008 000,00	8 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.17	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2941 W Miśzewko - Peplowo - Cieście - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupnno	2020	2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.18	Budowa chodnika przy ul. Jęstonowej na odcinku od ul. Topolowej do przejazdu dla pieszych przy drodze powiatowej w Szpanie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupnno	2016	2017	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.2.19	Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Słupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupnno	2016	2017	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
1.3.2.20	Budowa drogi Miśzewko Szczeliszewo - Swietcice - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2022	2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Guleziewie przy Orlub - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Szupnno	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Klonowej, Kalmowej i Stronieckiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2016	2021	3 785 520,00	29 520,00	1 000 000,00	1 086 000,00	1 520 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 790,00
1.3.2.23	Budowa ul. Stepcowej w Nowym Guleziewie - I Etap od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Szupnno	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul. Stepcowej w Nowym Guleziewie - II Etap od ulicy Solubeńskiej	UG Szupnno	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and name: ...awadka

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 158.513,98 zł. tj. do kwoty 48.826.631,38 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 140.113,98 zł. tj. do kwoty 47.871.238,42 zł.

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o kwotę 132.429,98 zł., tj. do kwoty 1.412.429,98 zł.

1.1.3 podatki i opłaty zmniejszono o kwotę 198.014,19 zł. tj. do kwoty 18.920.355,81zł.

W tym z tytułu podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 20.000,00 zł. tj. do kwoty 16.770.000,00 zł.

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 295.777,00 zł. tj. do kwoty 8.426.749,44 zł.

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 18.400,00 zł. tj. do kwoty 955.392,96 zł.

1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 9.600,00 zł. tj. do 0,00 zł.

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 28.000,00 zł. tj. do kwoty 476.421,75 zł.

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

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 158.513,98 zł. tj. do kwoty 52.007.837,86 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 219.698,01 zł. tj. do kwoty 38.732.993,35 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 61.184,03 zł. tj. do kwoty 13.274.844,51 zł.

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

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

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 45.652,68 zł. tj. do kwoty 15.091.187,69 zł.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 49.850,69 zł. tj. do kwoty 4.650.249,04 zł.

Wójt

Marcin Zawadzka

W zakresie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226, ust. 3 pkt 4 ustawy, w latach 2017 – 2019 wprowadzone zostały wielkości wynikające z Załącznika Nr 2. Ponadto zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 oraz w uchwale budżetowej, w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych skutkują wprowadzeniem odpowiednich zmian w kolumnach dotyczących: wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, nowych wydatków inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych w formie dotacji.

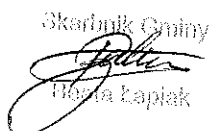
W Załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” wprowadzono następujące zmiany:

w pkt 1.3.2 wydatki majątkowe:

- w przedsięwzięciu 1.3.2.2 pn.: „**0000 Przebudowa boiska sportowo-rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury**” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe, limit 2017 oraz limit zobowiązań o kwotę 14.500,00 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.6 pn.: „**9.1 Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno**” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe o kwotę 250.000,00 zł., zmniejszono limit 2018 o kwotę 450.000,00 zł., zwiększono limit 2019 o kwotę 200.000,00 zł. oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 250.000,00 zł. ,
- w przedsięwzięciu 1.3.2.10 pn.: „**9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i nr 291205W Mirosław – Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą**” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2018 o kwotę 160.000,00 zł.,
- w przedsięwzięciu 1.3.2.11 pn.: „**9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą**” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2018 o kwotę 160.000,00 zł.,
- w przedsięwzięciu 1.3.2.16 pn.: „**9.98 Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Świącieniec wzdłuż drogi powiatowej**” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe, oraz limit 2017 o kwotę 415,00 zł.,
- w przedsięwzięciu 1.3.2.34 pn.: „**Modernizacja serwerowni i sieci budynku Gminy**” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2017 o kwotę 21.400,00 zł.,
- w przedsięwzięciu 1.3.2.35 pn.: „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie**” zwiększone zostały łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań o kwotę 701.188,18, limit 2017 o kwotę 1.188,18 zł. oraz limit 2018 o kwotę 700.000,00 zł.,
- w przedsięwzięciu 1.3.2.36 pn.: „**Budowa gminnego żłobka w Słupnie w systemie zaprojektuj i wybuduj**” zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit 2017 o kwotę 7.201,40 zł. natomiast limit zobowiązań o kwotę 84.394,82 zł.,
- w przedsięwzięciu 1.3.2.44 pn.: „**Modernizacja przepompowni ul. Pocztowa**” skrócony został okres realizacji zadania do roku 2018; zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit 2017 o kwotę 2.556,00 zł., zwiększono limit 2018 o kwotę 200.000,00 zł. natomiast zmniejszono limit 2019 o kwotę 200.000,00 zł. Limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę 30.600,00 zł.

- w przedsięwzięciu 1.3.2.49 pn.: „Budowa świetlicy w Nowym Gulczewie” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit 2017 oraz limit zobowiązań o kwotę 38.000,00 zł.

Ponadto wprowadzone zostało przedsięwzięcie 1.3.2.50 pn.: „Budowa wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Wiosennej w Słupnie” z okresem realizacji w latach 2017 – 2018, z łącznymi nakładami finansowymi – 314.760,00 zł., limitem 2017 – 14.760,00 zł., limitem 2018 – 300.000,00 zł. oraz limitem zobowiązań – 300.000,00 zł.

Skarbnik Gminy

Beata Kapiak

WÓJT

Marek Zawadka