



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r.

Poz. 1914

UCHWAŁA NR 186/XXXIII/17 RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 - 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446¹⁾) 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 2016 roku poz. 1870²⁾)

Rada Gminy w Słupnie uchwala, co następuje

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słupno na lata 2017 – 2024 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.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno:
Elżbieta Kuchta

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 2016 r. poz. 1894 i poz. 2260

4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu⁸			2 967 280,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 830 000,00	1 000 000,00	1 451 000,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 967 280,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 830 000,00	1 000 000,00	1 451 000,00
w tym:														
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne 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	0,00	0,00
6. Kwota długu⁸			870 000,00	0,00	0,00	0,00	4 281 000,00	8 781 000,00	8 781 000,00	6 781 000,00	4 281 000,00	2 451 000,00	1 451 000,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 959 291,00	9 914 160,42	10 958 151,00	12 078 755,51	12 477 361,56	12 942 754,20	13 421 630,62	13 914 342,63
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	9 930 592,43	9 930 592,43	9 959 291,00	9 914 160,42	10 958 151,00	12 078 755,51	12 477 361,56	12 942 754,20	13 421 630,62	13 914 342,63
9. Wskaźnik splaty zobowiązań														
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	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,13%	0,36%	0,46%	4,44%	5,23%	3,70%	1,98%	2,72%

	terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁶													
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%	0,13%	0,36%	0,46%	4,44%	5,23%	3,70%	1,98%	2,72%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 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	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁶	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,13%	0,36%	0,46%	4,44%	5,23%	3,70%	1,98%	2,72%	
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) ⁶	19,41%	21,15%	16,37%	16,37%	21,47%	20,89%	22,60%	24,37%	24,63%	25,00%	25,37%	25,73%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁶ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁶	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,98%	19,66%	19,58%	21,65%	22,62%	23,87%	24,67%	25,00%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,98%	19,66%	19,58%	21,65%	22,62%	23,87%	24,67%	25,00%	

		w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	818 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ¹⁵	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	państwowego długu publicznego													
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶														
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ... ¹⁷ ustawy ¹⁷														

* 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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik
Grażyna Wójcik

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Elżbieta Kuchta
Elżbieta Kuchta

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 186/XXXIII/17

Rady Gminy Słupno

z dnia 27 stycznia 2017 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do										
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 117 562,82	12 337 168,20	14 253 835,00	10 957 400,00	10 070 000,00	8 751 000,00	5 515 000,00	3 925 000,00	3 050 000,00	52 891 935,60
1.a	- wydatki bieżące				267,20	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 117 295,62	12 336 901,00	14 253 835,00	10 957 400,00	10 070 000,00	8 751 000,00	5 515 000,00	3 925 000,00	3 050 000,00	52 891 935,60
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				40 562,40	25 168,20	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				267,20	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - 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	- 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
1.1.1.2.1	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - 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
1.1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego 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
1.2	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 bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				73 077 000,42	12 312 000,00	14 243 120,00	10 957 400,00	10 070 000,00	8 751 000,00	5 515 000,00	3 925 000,00	3 050 000,00	52 891 935,60

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
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 077 000,42	12 312 000,00	14 243 120,00	10 957 400,00	10 070 000,00	8 751 000,00	5 515 000,00	3 925 000,00	3 050 000,00	52 891 935,60
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Liszynie - Poprawa świadczonych usług oświatowych	UG Słupno	2015	2024	1 722 763,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	720 000,00	500 000,00	1 720 000,00
1.3.2.2	0000 Przebudowa boiska sportowo - rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury - Rozwój sportu i rekreacji	UG Słupno	2015	2017	706 885,11	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 885,11
1.3.2.3	10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/33 (sięgacz od ul.Kościelnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2015	2018	116 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	6.Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim - Rozwój sportu i rekreacji	UG Słupno	2010	2017	163 058,80	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	8. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m.Borowiczki Pieńki - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2013	2019	10 900 973,04	3 050 000,00	3 000 000,00	3 492 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 742,38
1.3.2.6	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2021	4 480 306,24	0,00	0,00	390 000,00	2 000 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00
1.3.2.7	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i nфраstrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2020	8 378 004,81	2 500 000,00	2 000 000,00	2 750 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220 000,00
1.3.2.8	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyńno wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2021	8 961 155,00	725 000,00	761 000,00	1 035 000,00	3 509 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	5 135 844,11
1.3.2.9	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul.Poprzeczna - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2010	2024	1 277 468,88	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	1 250 000,00
1.3.2.10	9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i Nr 291205W Mirosław - Stare Gulezewo wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2014	2019	4 545 575,00	1 250 000,00	1 245 000,00	868 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 864,00
1.3.2.11	9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulezewie wraz	UG Słupno	2015	2019	1 023 660,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

	z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej													
1.3.2.12	9.9 Budowa ul. Zaulek w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2017	115 000,00	100 000,00	0,00	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 Piaski w Słupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2020	2021	275 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	265 000,00	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 Krzelewo w Słupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2016	2017	58 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.15	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świącieniu - Zwiększenie efektywności oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji	UG Słupno	2022	2023	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	155 000,00	0,00	655 000,00
1.3.2.16	9.98 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Świącieniec wzdłuż drogi powiatowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2017	2019	1 485 000,00	485 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00
1.3.2.17	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2941 W Miszewko - Peplowo - Cieśle - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2020	2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.18	Budowa chodnika przy ul. Jesionowej na odcinku od ul. Topolowej do przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Słupnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2016	2017	45 000,00	37 500,00	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 Słupno	2016	2017	56 000,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
1.3.2.20	Budowa drogi Miszewko Stefany - Szeliği - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2022	2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	900 000,00	700 000,00	3 100 000,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Gulczewie przy Orliku - Poprawa jakości życia mieszkańców	UG Słupno	2016	2018	409 000,00	188 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00
1.3.2.22	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strzałackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2020	4 157 730,00	409 000,00	1 000 000,00	1 086 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 480,00
1.3.2.23	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie - I Etap od ulicy Rogozińskiej do	UG Słupno	2016	2021	1 247 000,00	0,00	0,00	325 000,00	520 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00

	Zagłoby - Rozwój infrastruktury drogowej													
1.3.2.24	Budowa ul. Stępowej w Nowym Gulczewie - II Etap od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2018	1 341 800,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.25	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2021	2024	4 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 365 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	4 775 000,00
1.3.2.26	Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic - ulicą Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2018	2 170 000,00	1 000 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00
1.3.2.27	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki - Pietiki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2021	663 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00
1.3.2.28	Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki Pietiki - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2016	2021	809 900,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.29	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - obręb Gulczewo - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	UG Słupno	2023	2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	500 000,00	650 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej Nr 291206W - ulicy Mazowieckiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej	UG Słupno	2020	2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi - Poprawa jakości dróg	UG Słupno	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.34	Modernizacja serwerowni i sieci budynku Gminy - Podniesienie sprawności Urzędu Gminy poprzez świadczenie elektronicznych usług	UG Słupno	2017	2019	80 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.35	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie - Poprawa jakości świadczonych usług	SŁUPNO	2015	2018	4 358 120,00	1 781 000,00	2 527 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 120,00

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcik

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Elżbieta Kuchta

Załącznik Nr 3**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Słupno na lata 2017 - 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”.
- 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 2024, do którego sięgają zobowiązania z tytułu planowanych do zaciągnięcia w roku 2017 oraz w roku 2018 kredytów i pożyczek i jak również do którego sięga realizacja przedsięwzięć wymienionych w Załączniku Nr 2.

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. 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).

Mając powyższe na względzie w latach 2018 – 2024 założono coroczny 2,2% wzrost dochodów bieżących. 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 oraz 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 1,7% w każdym roku odnosząc się do roku 2018.

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 zaciągnięcia w roku 2017 oraz w roku 2018 kredyty i pożyczki. Do wyliczenia wydatków w zakresie obsługi ww. kredytów i pożyczek przyjęto następujące oprocentowanie:

- kredytów oprocentowanie na poziomie aktualnej stopy procentowej WIBOR 3M
- pożyczek z WFOŚiGW zgodnie z oprocentowaniem stosowanym przez fundusz.

Przychody i rozchody:

W zakresie przychodów budżetu w roku 2017 planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł. oraz pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1.781.000,00 zł.

Ponadto w roku 2018 w zakresie przychodów budżetu zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł. oraz pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 2.500.000,00 zł.

Pożyczki z WFOŚiGW spłacane będą w następujący sposób: w 2020 roku 1.000.000,00 zł., w 2021 roku 900.000,00 zł, w 2022 roku 830.000,00 zł, w 2023 roku 500.000,00 zł. oraz w roku 2024 w kwocie 1.051.000,00 zł.

Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2017 roku spłacany będzie w następujący sposób: w latach 2020 – 2021 po 1.000.000,00 zł. w każdym roku oraz w roku 2022 w kwocie 500.000,00 zł.

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

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


Planowane na 2017 rok kredyty i pożyczki przeznaczone zostaną na sfinansowanie nowych zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych tj.:

- Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą (w zakresie ulicy Pocztovej) – 2.500.000,00 zł. (kredyt)
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie – 1.781.000,00 zł. (pożyczka).

Z kolei planowane na rok 2018 kredyty i pożyczki przeznaczone zostaną na sfinansowanie następujących przedsięwzięć:

- Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą (w zakresie ulicy Pocztovej) – 2.000.000,00 zł (kredyt).
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie – 2.500.000,00 zł. (pożyczka).

Planując w budżecie Gminy Słupno oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaciągnięcie kredytów i pożyczek przyjęto założenia, iż możliwe jest nie zaciągnięcie ww. zobowiązań w pełnej założonej wysokości oraz w każdym okresie zachodzi możliwość wcześniejszej spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Dodatkowo w roku 2017 Gmina zakłada aplikowanie o bezzwrotne środki zewnętrzne 

zarówno z budżetu Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy 2014 – 2020 jak również w ramach programów rządowych czy też z funduszy ochrony środowiska.

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

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

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

Dla poszczególnych lat kwota długu przedstawia się następująco:


2017 –	4.281.000,00 zł.
2018 –	8.781.000,00 zł.
2019 –	8.781.000,00 zł.
2020 –	6.781.000,00 zł.
2021 –	4.281.000,00 zł.
2022 –	2.451.000,00 zł.
2023 –	1.451.000,00 zł.
2024 –	0,00 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań nie przekraczają ustawowych progów.

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2024 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 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	0,00		2015 - 2018
4	6. Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim	50.000,00	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	2.500.000,00	W ramach zadania w 2017 roku planowane jest wykonanie przebudowy mostu.	2014 - 2020
8	9.3 Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – 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 - 2021
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 - 2019
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	48.000,00	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 Świącieniu	0,00		2022 - 2023
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 – 2021
24	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie – II Etap od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy	0,00		2016 – 2018
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	0,00		2020 -2022
31	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi	0,00		2022 – 2023
32	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
33	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie	1.781.000,00	W ramach zadania w 2017 roku planowana jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupnie. Inwestycja realizowana będzie na gruncie stanowiącym własność Gminy Słupno.	2015 - 2018

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.

Zadanie pn.: „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Święcieniec wzdłuż drogi powiatowej” wykonywane będzie po planowanym podpisaniu porozumienia z powiatem plockim. Także zadanie pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2641 W Miszewko – Peplowo – Cieśle” z okresem realizacji w latach 2020 – 2021 realizowane będzie po planowanym podpisaniu porozumienia z powiatem plockim.

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
Grażyna Wójcik

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Elżbieta Kuchta
Elżbieta Kuchta