

UCHWAŁA NR 181/XX/12
RADY GMINY W SŁUPNIE

z dnia 19 października 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 124 / XIII / 11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2012 – 2015

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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Gminy w Słupnie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 124/XIII/11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2012 – 2015 wprowadza się następujące zmiany :

1. Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2012 – 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się zmiany do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

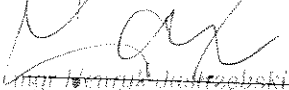
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Słupnie


Elżbieta Kuchta

RADCA PRAWNY


Andrzej Jankowski

Uzasadnienie

Uzasadnienie :

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na 2012r. polegającej na wprowadzeniu środków po stronie dochodów, wydatków i przychodów budżetu, różnica między dochodami a wydatkami stanowić będzie deficyt budżetu w kwocie 4 350 000,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych – art. 229 – wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów.

W związku z powyższym, postanowiono urealnić załącznik nr 1 do Uchwały Nr 124 / XIII / 11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011r, pn „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

Wprowadzono m.in. następujące zmiany :

lp	nr kolumny	nazwa kolumny	przed zmianą	zmiana *	po zmianie
1	1	Dochody ogółem	34 910 323,15	441 886,00	35 352 209,15
2	1a	Dochody bieżące	32 832 988,15	120 221,00	32 953 209,15
3	1b	Dochody majątkowe	2 077 335,00	321 665,00	2 399 000,00
4	2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)	27 107 388,15	289 221,00	27 396 609,15
5	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane w budżecie roku bieżącego	1 760 000,00	190 000,00	1 950 000,00
6	10	Wydatki majątkowe	11 807 935,00	342 665,00	12 150 600,00
7	10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 uofp	8 383 335,00	321 665,00	8 705 000,00
8	18	Zadłużenie / dochody ogółem max 60% z art. 170 sustp (bez wyłączeń)	19,54%	-0,24%	19,30%
9	19	Splata zobowiązań / dochody ogółem max 15% z art. 169 sustp (bez wyłączeń)	4,74%	-0,06%	4,68%
10	24	Wydatki bieżące razem	27 262 388,15	289 221,00	27 551 609,15
11	28	Wynik budżetu	-4 160 000,00	-190 000,00	-4 350 000,00
12	29	Przychody budżetu	5 660 000,00	190 000,00	5 850 000,00

Postanowiono urealnić załącznik nr 2 do Uchwały Nr 124 / XIII / 11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011r, pn „Wykaz przedsięwzięć” wydatki majątkowe 1c). Wprowadzono m.in. następujące zmiany :

Zadanie inwestycyjne, karta wydatków nr 29 pn. *”Budowa ulicy Wlejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Słupno – Etap I i II ”* zwiększa się o kwotę 321 665,00zł. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne w budżecie na rok 2012 wynosić będą 6 625 000,00zł. Zwiększenie dotyczy dotacji celowej w powyższej wysokości otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego w ramach *”Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”*.

Postanowiono również, urealnić załącznik nr 2 do Uchwały Nr 124 / XIII / 11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011r, pn „Wykaz przedsięwzięć”. Wprowadzono następujące zmiany :

Projekt *”Aktywniej przez życie”* współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – prawidłowo zakwalifikowano w „Wykazie przedsięwzięć” część 1 a) wydatki bieżące – Wykaz przedsięwzięć, na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

zmiana * wyjaśnienie lp. 2 tabeli - zwiększenie dochodów i wydatków bieżących obejmuje okres od Sesji Rady Gminy w Słupnie w dniu 31 sierpnia 2012r. W tym okresie zwiększenie dochodów bieżących nastąpiło na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Nr 77/2012 i 78/2012 na ogólną kwotę plus 13 421,00zł. Razem zwiększenia od dnia 31 sierpnia wynoszą : 13 421,00zł plus 106 800,00zł Uchwałą Rady Gminy w Słupnie z dnia 19 października 2012 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2012 rok .

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	1	z tego:				w tym:				2a	2b	2c	w tym:		2e	2f		
		dochody bieżące		z tego:		z tego:		z tego:					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sufp	z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki bieżące objęte limitem art. 228 ust. 4 ufs	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		1a	1b	1c	1d	1a1	1b	1c	1d									
Wykonanie 2009	28 922 779,12	28 829 571,11	0,00	0,00	0,00	19 804 389,07	9 034 752,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	45 984 321,97	30 721 728,75	0,00	15 262 593,22	23 870,50	22 804 851,72	9 909 192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	39 551 294,67	31 254 803,52	0,00	8 296 491,15	40 000,00	24 619 212,67	11 285 218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	38 503 117,02	30 952 637,73	329 625,49	7 560 279,29	18 463,41	23 161 201,02	10 367 683,54	6 174 469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1)																		
2012																		
a	35 352 209,15	32 553 209,15	767 004,80	2 389 000,00	40 000,00	27 396 608,15	12 459 954,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	441 896,00	120 221,00	87 040,00	321 665,00	0,00	268 221,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	34 910 323,15	32 832 988,15	679 964,80	2 077 335,00	40 000,00	27 107 388,15	12 421 894,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013																		
a	34 500 000,00	34 400 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	26 819 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	34 500 000,00	34 400 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	26 819 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014																		
a	36 700 000,00	36 600 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	26 798 400,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	36 700 000,00	36 600 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	26 798 400,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015																		
a	35 500 000,00	35 400 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	28 860 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	35 500 000,00	35 400 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	28 860 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufo, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a				7	7a		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]R2					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[5]-[7]+[8]	
Wykonanie 2009	9 118 390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9 118 390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 118 390,05	
Wykonanie 2010	23 179 470,25	4 508 796,06	4 508 796,06	0,00	0,00	27 688 266,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 688 266,31	
Plan 3 kw. 2011	14 993 082,00	3 495 100,00	1 754 100,00	0,00	0,00	18 428 182,00	1 830 000,00	1 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 598 182,00	
Wykonanie 2011 ¹⁾	15 341 916,00	3 570 143,52	0,00	0,00	0,00	18 912 059,52	1 852 455,21	1 740 849,54	0,00	111 605,67	111 605,67	0,00	17 059 604,31	
2012	a	7 955 600,00	1 950 000,00	0,00	0,00	9 905 600,00	1 655 000,00	1 500 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	8 250 600,00	
	b	152 665,00	190 000,00	0,00	0,00	342 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 665,00	
	c	7 802 935,00	1 760 000,00	0,00	0,00	9 562 935,00	1 655 000,00	1 500 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	7 907 935,00	
2013	a	7 681 000,00	0,00	0,00	0,00	7 681 000,00	4 081 000,00	3 800 000,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	3 600 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 681 000,00	0,00	0,00	0,00	7 681 000,00	4 081 000,00	3 800 000,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	3 600 000,00	
2014	a	9 901 600,00	0,00	0,00	0,00	9 901 600,00	1 901 500,00	1 721 600,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	8 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	9 901 600,00	0,00	0,00	0,00	9 901 600,00	1 901 500,00	1 721 600,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	8 000 000,00	
2015	a	7 640 000,00	0,00	0,00	0,00	7 640 000,00	1 340 000,00	1 300 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	6 300 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	7 640 000,00	0,00	0,00	0,00	7 640 000,00	1 340 000,00	1 300 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	6 300 000,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wieszu tym ujmię się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe			w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b	11	11a			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła								
Wykonanie 2009	12 956 289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 877 899,33		
Wykonanie 2010	21 770 395,94	0,00	0,00	1 502 543,90	0,00	7 420 414,27		
Plan 3 kw. 2011	21 261 182,00	0,00	0,00	4 559 000,00	4 653 000,00	0,00		
Wykonanie 2011 1)	19 762 172,69	4 487 415,35	0,00	4 559 905,64	4 531 862,30	1 957 337,32		
2012	a	12 150 600,00	8 705 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00		
	b	342 665,00	321 665,00	0,00	0,00	0,00		
	c	11 807 935,00	8 383 335,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2013	a	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przyspółdzielających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244. ufp	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przyspółdzielonych zobowiązań	od samodzielnymi publicznymi ZOZ	wskazniki z art. 169/170 surp						
		13a	13b						14	15	16	17	17a	18	18a
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	1 502 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2011	4 424 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11,19%	11,19%	11,19%	11,19%	4,63%	4,63%
Wykonanie 2011	4 421 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11,48%	11,48%	11,48%	11,48%	4,81%	4,81%
2012	5 821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	19,30%	19,30%	19,30%	19,30%	4,68%	4,68%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-0,24%	-0,24%	-0,24%	-0,24%	-0,06%	-0,06%
2013	5 821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	19,54%	19,54%	19,54%	19,54%	4,74%	4,74%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00%	3,76%	3,76%	3,76%	3,76%	11,83%	11,83%
2014	3 021 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 600,00	0,00	0,00	0,00%	8,76%	8,76%	8,76%	8,76%	11,83%	11,83%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	5,18%	5,18%
2015	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	5,18%	5,18%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,67%	3,67%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,67%	3,67%

Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp							Spółnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spółnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)
	20	20a	20b	21	21a	21b	22		
Formuła	$(11a)-(2a)-(1-a)/1$	średnia z brzoż porprzożeniat lat [20]	średnia z brzoż porprzożeniat lat [20]	$(7a)-(7b)-(2a)-(1-a)/1$	$(21)-(20a)$	$(21)-(20b)$	$(22)-(21)-(1)/1$	$(22)-(20a)$	
Wykonanie 2009	31,29%	31,29%	31,29%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	
Wykonanie 2010	17,27%	17,27%	17,27%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2011	15,66%	16,66%	15,66%	4,63%	TAK	TAK	0,00%	TAK	
Wykonanie 2011 1)	19,99%	19,99%	19,99%	-4,81%	TAK	TAK	4,63%	TAK	
a	15,39%	21,74%	22,85%	4,66%	TAK	TAK	4,63%	TAK	
b	-0,66%	0,00%	0,00%	-0,06%	x	x	-0,06%	x	
c	15,07%	21,74%	22,85%	-4,74%	TAK	TAK	4,74%	TAK	
a	21,28%	16,44%	17,55%	11,63%	TAK	TAK	11,63%	TAK	
b	0,00%	-0,23%	-0,22%	0,00%	x	x	0,00%	x	
c	21,28%	16,67%	17,77%	11,63%	TAK	TAK	11,63%	TAK	
a	26,33%	17,78%	16,88%	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK	
b	0,00%	-0,22%	-0,23%	0,00%	x	x	0,00%	x	
c	26,33%	18,00%	19,11%	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK	
a	20,66%	21,00%	21,00%	3,67%	TAK	TAK	3,67%	TAK	
b	0,00%	-0,23%	-0,23%	0,00%	x	x	0,00%	x	
c	20,66%	21,23%	21,23%	3,67%	TAK	TAK	3,67%	TAK	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]-[7a]	[23]+[24]	[1]	[10]-[24]	[26]-[27]	[14]+[5]-[11]	[7a]-[8]
Wykonanie 2009	28 829 571,11	19 804 389,07	9 025 182,04	28 822 779,12	32 800 678,45	-3 877 899,33		
Wykonanie 2010	30 721 728,75	22 804 851,72	7 916 877,03	45 884 321,97	44 575 247,66	1 409 074,31	6 011 339,96	0,00
Plan 3 kw. 2011	31 264 803,52	24 707 212,67	6 547 590,85	39 551 294,67	45 968 994,67	-6 417 100,00	8 158 100,00	1 741 000,00
Wykonanie 2011 1)	30 952 887,73	23 272 806,69	7 680 031,04	36 503 117,02	43 034 978,92	-4 531 862,90	8 230 049,16	1 740 849,54
a	32 953 209,15	27 551 609,15	5 401 600,00	35 352 209,15	39 702 209,15	-4 350 000,00	5 850 000,00	1 500 000,00
b	120 221,00	289 221,00	-169 000,00	441 885,00	631 885,00	-190 000,00	190 000,00	0,00
c	32 832 988,15	27 262 388,15	5 570 600,00	34 910 323,15	39 070 323,15	-4 160 000,00	5 660 000,00	1 500 000,00
2013	34 400 000,00	27 100 000,00	7 300 000,00	34 500 000,00	30 700 000,00	3 800 000,00		3 800 000,00
a	34 400 000,00	27 100 000,00	7 300 000,00	34 500 000,00	30 700 000,00	3 800 000,00		3 800 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	36 600 000,00	26 978 400,00	9 621 600,00	36 700 000,00	34 978 400,00	1 721 600,00		1 721 600,00
2014	36 600 000,00	26 978 400,00	9 621 600,00	36 700 000,00	34 978 400,00	1 721 600,00		1 721 600,00
a	36 600 000,00	26 978 400,00	9 621 600,00	36 700 000,00	34 978 400,00	1 721 600,00		1 721 600,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	35 400 000,00	28 500 000,00	6 900 000,00	36 500 000,00	35 200 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00
2015	35 400 000,00	28 500 000,00	6 900 000,00	36 500 000,00	35 200 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00
a	35 400 000,00	28 500 000,00	6 900 000,00	36 500 000,00	35 200 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	35 400 000,00	28 500 000,00	6 900 000,00	36 500 000,00	35 200 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

URZĘDOWNICZKA
Rady Gminy
Rozbiło Krzysztof

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidziane wykonanie

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	36 132 300,00	2 516 100,00	33 616 200,00	33 953 400,00	337 200,00	337 200,00	33 616 200,00	2 178 900,00	2 178 900,00	0,00	0,00	
	b	1 307 200,00	337 200,00	970 000,00	1 307 200,00	337 200,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	0,00	0,00	
	d	35 162 300,00	2 516 100,00	32 646 200,00	32 646 200,00	0,00	0,00	32 646 200,00	2 516 100,00	2 516 100,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	a	19 925 200,00	337 200,00	19 588 000,00	19 925 200,00	337 200,00	0,00	19 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	337 200,00	337 200,00	0,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	19 588 000,00	0,00	19 588 000,00	19 588 000,00	0,00	0,00	19 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	9 873 994,00	1 168 994,00	8 705 000,00	8 791 994,00	86 994,00	86 994,00	8 705 000,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	
	b	408 659,00	86 994,00	321 665,00	408 659,00	86 994,00	0,00	321 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	86 994,00	86 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 994,00	86 994,00	0,00	0,00	
	d	9 552 329,00	1 168 994,00	8 383 335,00	8 383 335,00	0,00	0,00	8 383 335,00	1 168 994,00	1 168 994,00	0,00	0,00	
2013	a	3 720 000,00	120 000,00	3 600 000,00	3 720 000,00	120 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	d	3 720 000,00	120 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
2014	a	8 120 000,00	120 000,00	8 000 000,00	8 120 000,00	120 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	d	8 120 000,00	120 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
2015	a	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	33 616 200,00	0,00	0,00	33 616 200,00	0,00	33 616 200,00
	b	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	970 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	19 588 000,00	0,00	0,00	19 588 000,00	0,00	19 588 000,00
	b	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	86 994,00	86 994,00	0,00	0,00	0,00	8 705 000,00	0,00	0,00	8 705 000,00	0,00	8 705 000,00
	b	86 994,00	86 994,00	0,00	0,00	0,00	321 665,00	0,00	0,00	321 665,00	0,00	321 665,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 383 335,00	0,00	0,00	8 383 335,00	0,00	8 383 335,00
2013	a	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2014	a	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

PKZEWODNICZĄCA
Raoy Gminy
MB
Elzbieta Kuchta


 Rada Gminy Przewodnicza
 ul. 1 Maja 100, 24-100 Przewodnicza


a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem	a			86 994,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		b			86 994,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	a			86 994,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		b			86 994,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00
1. [b]	Aktywniej przez życie	a	2012	2014	86 994,00	120 000,00	120 000,00	
		b			86 994,00	120 000,00	120 000,00	
		c			0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	a			0,00	0,00	0,00	0,00
		b			0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
 b: zmiana
 c: przed zmianą

PRZEWODNICZA
 Rady Gminy

 Elzbieta Kuchara

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					337 200,00	337 200,00	326 994,00
						0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					337 200,00	337 200,00	326 994,00
						0,00	0,00	0,00
1.[b]	Aktywniej przez życie	2012	2014		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie	337 200,00	337 200,00	326 994,00
						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
 b: zmiana
 c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄC
 Rady Gminy
[Podpis]
 Elżbieta Kuchta

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.P.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									a
	Razem				8 705 000,00	3 600 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	6 300 000,00
					321 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 383 335,00	3 600 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	6 300 000,00
	- wydatki 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	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				8 705 000,00	3 600 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	6 300 000,00
					321 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 383 335,00	3 600 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	6 300 000,00
1.[m]	Arkadia Mazowiecka - sieć kanalizacji sanitarnej -	2008	2013	a	2 000 000,00	500 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	2 000 000,00	500 000,00			
2.[m]	Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim	2010	2014	a	0,00	0,00	2 200 000,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	0,00	0,00	2 200 000,00		
3.[m]	Budowa drogi gminnej Mirosław - Białkowo Nr 291205W -	2010	2014	a	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
4.[m]	Budowa ulicy Jabłoni w Słupnie	2009	2014	a	0,00	300 000,00	800 000,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	0,00	300 000,00	800 000,00		
5.[m]	Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	2010	2015	a	0,00	0,00	1 000 000,00	2 300 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	1 000 000,00	2 300 000,00	
6.[m]	Budowa ulicy Smocznej i ulicy Żeglarskiej w Słupnie	2010	2015	a	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
7.[m]	Budowa ulicy Urocznej w Cekanowie	2010	2014	a	0,00	100 000,00	100 000,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	0,00	100 000,00	100 000,00		
8.[m]	Budowa ulicy Wiejskiej oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie - II etap	2011	2013	a	0,00	0,00			
				b	0,00	0,00			
				c	0,00	0,00			
9.[m]	Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Słupno - Etap I i II	2010	2013	a	6 625 000,00	1 500 000,00			
				b	321 665,00	0,00			
				c	6 303 335,00	1 500 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
10.[m] Przebudowa drogi gminnej Liszyno - Wykowo		2012	2015	a	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
11.[m] Przebudowa drogi gminnej w Szeligach Nr 291209W -		2010	2014	a	0,00	200 000,00	600 000,00	
			b	0,00	0,00	0,00		
			c	0,00	200 000,00	600 000,00		

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

KRZEWODNICZĄCZ,
Rady Gminy
[Signature]
Elzbieta Kuchta

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					33 616 200,00 970 000,00 32 646 200,00	19 588 000,00 0,00 19 588 000,00	26 605 000,00 321 665,00 26 283 335,00
	- wydatki bieżące					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki majątkowe					33 616 200,00 970 000,00 32 646 200,00	19 588 000,00 0,00 19 588 000,00	26 605 000,00 321 665,00 26 283 335,00
1.[m]	Arkadia Mazowiecka - sieć kanalizacji sanitarnej -	2009	2013	0100	Stupno	9 200 000,00 0,00 9 200 000,00	0,00 0,00 0,00	2 500 000,00 0,00 2 500 000,00
2.[m]	Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim	2010	2014	0200	Stupno	2 265 000,00 0,00 2 265 000,00	0,00 0,00 0,00	2 200 000,00 0,00 2 200 000,00
3.[m]	Budowa drogi gminnej Mirosław - Białkovo Nr 291205W -	2010	2014	0200	Stupno	2 055 000,00 0,00 2 055 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
4.[m]	Budowa ulicy Jabłoni w Stupnie	2009	2014	0200	Stupno	1 132 000,00 0,00 1 132 000,00	0,00 0,00 0,00	1 100 000,00 0,00 1 100 000,00
5.[m]	Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	2010	2015	0200	Stupno	3 345 000,00 0,00 3 345 000,00	0,00 0,00 0,00	3 300 000,00 0,00 3 300 000,00
6.[m]	Budowa ulicy Smocznej i ulicy Zeglarskiej w Stupnie	2010	2015	0200	Stupno	4 372 000,00 0,00 4 372 000,00	0,00 0,00 0,00	4 300 000,00 0,00 4 300 000,00
7.[m]	Budowa ulicy Urocznej w Cekanowie	2010	2014	0200	Stupno	208 000,00 0,00 208 000,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00
8.[m]	Budowa ulicy Wjejskiej oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie - II etap	2011	2013	0200	Stupno	209 000,00 0,00 209 000,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
9.[m]	Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Krolewskiej w Cekanowie, gmina Słupno - Etap I i II	2010	2013	<i>2006</i>	a	8 125 200,00	3 688 000,00	8 125 000,00
			b		970 000,00	0,00	321 665,00	
			c		7 155 200,00	3 688 000,00	7 803 335,00	
10.[m]	Przebudowa drogi gminnej Liszyno - Wykowo	2012	2015	<i>2006</i>	a	2 080 000,00	2 000 000,00	2 080 000,00
			b		0,00	0,00	0,00	
			c		2 080 000,00	2 000 000,00	2 080 000,00	
11.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Szeliągach Nr 291209W -	2010	2014	<i>2006</i>	a	833 000,00	800 000,00	800 000,00
			b		0,00	0,00	0,00	
			c		833 000,00	800 000,00	800 000,00	

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
[Podpis]
Elżbieta Kruchta