

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 206 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 – 2016

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 232 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 206 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r. roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 – 2016 wprowadza się następujące zmiany :

1. Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 – 2016 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.

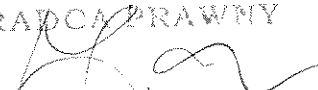
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno



Elżbieta Kuchta

RADCA PRAWNY


mgr Henryk Naszrębaki
Wa.P.147

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 260/XXV/13
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
LP	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2010	45 984 321,97	30 721 728,75	6 471 903,00	1 292 737,98	14 618 478,79	13 075 861,79	3 337 117,00	5 001 492,58	15 262 593,22	23 870,50								
Wykonanie 2011	38 503 117,02	30 952 837,73	6 955 260,00	1 053 550,48	15 159 274,98	13 330 658,59	3 687 522,00	4 087 230,27	7 550 279,29	18 463,41								
Plan 3 kw. 2012	34 923 744,15	32 846 409,15	6 900 000,00	1 000 000,00	16 573 000,00	14 950 000,00	3 915 291,00	4 958 118,15	2 077 335,00	40 000,00								
Wykonanie 2012 1)	35 340 021,78	33 015 404,33	7 336 668,00	810 439,88	15 777 586,71	13 899 906,36	4 345 472,00	3 371 064,06	2 324 617,45	30 120,92								
2013	35 257 530,40	34 817 530,40	8 185 277,00	1 000 000,00	16 608 000,00	14 950 000,00	4 144 072,00	3 038 792,83	440 000,00	40 000,00								
a	432 957,40	432 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 408 431,17	0,00	0,00								
b	34 824 573,00	34 384 573,00	8 185 277,00	1 000 000,00	16 608 000,00	14 950 000,00	4 144 072,00	4 447 224,00	440 000,00	40 000,00								
c	37 440 000,00	37 400 000,00	9 085 000,00	900 000,00	17 430 000,00	15 800 000,00	4 320 000,00	3 600 000,00	40 000,00	40 000,00								
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
a	37 440 000,00	37 400 000,00	9 085 000,00	900 000,00	17 430 000,00	15 800 000,00	4 320 000,00	3 600 000,00	40 000,00	40 000,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	37 440 000,00	37 400 000,00	9 085 000,00	900 000,00	17 430 000,00	15 800 000,00	4 320 000,00	3 600 000,00	40 000,00	40 000,00								
2015	39 440 000,00	39 400 000,00	9 800 000,00	950 000,00	18 200 000,00	16 590 000,00	4 508 000,00	4 200 000,00	40 000,00	40 000,00								
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
b	39 440 000,00	39 400 000,00	9 800 000,00	950 000,00	18 200 000,00	16 590 000,00	4 508 000,00	4 200 000,00	40 000,00	40 000,00								
c	40 240 000,00	40 200 000,00	10 690 000,00	1 000 000,00	18 950 000,00	17 400 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	40 000,00	40 000,00								
2016	0,00	0,00	10 690 000,00	1 000 000,00	18 950 000,00	17 400 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	40 000,00	40 000,00								
a	0,00	0,00	10 690 000,00	1 000 000,00	18 950 000,00	17 400 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	40 000,00	40 000,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	40 240 000,00	40 200 000,00	10 690 000,00	1 000 000,00	18 950 000,00	17 400 000,00	4 700 000,00	4 800 000,00	40 000,00	40 000,00								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	44 575 247,66	22 804 851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 770 395,94	1 409 074,31
Wykonanie 2011	43 034 979,32	23 272 806,69	0,00	0,00	0,00	0,00	111 605,67	19 762 172,63	-4 531 862,30
Plan 3 kw. 2012	39 083 744,15	27 275 809,15	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	11 807 935,00	-4 160 000,00
Wykonanie 2012 1)	37 458 475,40	25 804 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	198 756,56	11 653 493,18	-2 118 453,62
2013	33 483 530,40	28 083 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	5 400 500,00	1 774 000,00
a	1 036 957,40	339 957,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	-604 000,00
b	32 446 573,00	27 743 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	4 703 500,00	2 378 000,00
c	34 852 720,00	29 652 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	5 200 000,00	2 587 280,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	34 852 720,00	29 652 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	5 200 000,00	2 587 280,00
b	37 905 680,00	32 805 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	5 100 000,00	1 534 320,00
c	37 905 680,00	32 805 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	5 100 000,00	1 534 320,00
2015	40 240 000,00	33 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	40 240 000,00	33 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
c	40 240 000,00	33 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu budżetu
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
4.1.1	4.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
Wykonanie 2010	6 011 339,96	4 508 796,06	4 508 200,00	0,00	0,00	1 502 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 230 049,16	2 067 599,62	326 100,00	1 502 543,90	1 502 000,00	4 659 905,64	4 531 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 660 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00	260 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 857 337,32	0,00	0,00	1 957 337,32	0,00	3 900 000,00	2 118 453,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	926 000,00	0,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	9 909 192,56	4 066 224,89	0,00	0,00	0,00	17 509 304,28	4 261 316,60	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 367 683,54	3 719 793,41	4 914 315,35	426 900,00	4 487 415,35	16 038 081,96	3 715 584,39	8 506,28	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	12 421 894,00	4 266 052,00	9 552 329,00	1 168 994,00	8 383 335,00	8 383 335,00	3 409 000,00	15 600,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	12 239 177,00	2 931 553,48	10 026 094,00	1 168 994,00	8 857 100,00	8 600 975,63	3 052 330,06	187,49	
a	1 774 000,00	1 774 000,00	13 447 664,84	4 659 000,00	2 914 412,00	335 412,00	2 579 000,00	2 579 000,00	2 806 000,00	15 500,00	
b	-764 000,00	1 774 000,00	0,00	4 659 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	2 579 000,00	2 806 000,00	0,00	
c	2 538 000,00	0,00	13 447 664,84	0,00	2 890 412,00	311 412,00	2 579 000,00	0,00	0,00	15 500,00	
a	2 587 280,00	2 587 280,00	14 253 000,00	0,00	5 531 512,00	331 512,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	2 587 280,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	
c	2 587 280,00	0,00	14 253 000,00	0,00	5 507 512,00	307 512,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	1 534 320,00	1 534 320,00	15 108 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	1 534 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	
c	1 534 320,00	0,00	15 108 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	16 014 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	16 014 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochoły bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	776 636,84	587 959,04	587 959,04	15 238 722,72	15 238 722,72	15 238 722,72	788 430,04	670 563,44	670 563,44	
Wykonanie 2011	329 625,49	290 904,47	290 904,47	6 174 408,97	6 069 882,78	6 069 882,78	536 813,50	431 462,31	431 462,31	
Plan 3 kw. 2012	789 754,00	679 964,80	679 964,80	836 000,00	836 000,00	836 000,00	868 108,00	679 963,80	679 963,80	
Wykonanie 2012 ¹⁾	847 623,90	729 155,36	729 155,36	788 611,13	788 611,13	788 611,13	887 318,51	704 822,69	704 822,69	
2013	865 378,63	759 570,54	759 570,54	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 000 832,66	806 338,39	806 338,39	
	11 629,40	9 884,99	9 884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853 749,43	749 685,55	749 685,55	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 000 832,66	806 338,39	806 338,39	
2014	261 385,20	261 385,20	261 385,20	0,00	0,00	0,00	261 385,20	261 385,20	261 385,20	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	261 385,20	261 385,20	261 385,20	0,00	0,00	0,00	261 385,20	261 385,20	261 385,20	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:										
	finansowane środkami kreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	830 141,64	593 631,55	593 631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	187,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 740 849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 587 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 587 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 534 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 534 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

UKŁEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Białobok
Białobok

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 40/XXV/13
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				38 007 424,00	2 914 412,00	5 531 512,00	5 100 000,00	6 500 000,00	19 379 000,00
- wydatki majątkowe				716 124,00	335 412,00	331 512,00	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:									
- wydatki bieżące				716 124,00	335 412,00	331 512,00	0,00	0,00	0,00
Akademia Umiejętności i Rozwoju	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie	2013	2014	378 924,00	191 412,00	187 512,00	0,00	0,00	0,00
Aktywniej przez życie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie	2012	2014	337 200,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami i partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				37 291 300,00	2 579 000,00	5 200 000,00	5 100 000,00	6 500 000,00	19 379 000,00
Arkaadia Mazowiecka siec kanalizacyjna									
		2009	2013	10 317 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00

Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim	Slupno	2010	2014	1 065 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Budowa drogi gminnej Mirosław - Białkowo Nr 291205W -	Slupno	2010	2014	2 109 100,00	752 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 052 000,00
Budowa ulicy Jabłoni w Słupnie	Slupno	2009	2014	1 132 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	Slupno	2010	2015	3 345 000,00	0,00	500 000,00	2 800 000,00	0,00	3 300 000,00
Budowa ulicy Północnej w Cekanowie	SLUPNO	2012	2016	820 000,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	800 000,00
Budowa ulicy Smocznej i ulicy Żeglarskiej w Słupnie	Slupno	2010	2016	4 372 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	4 300 000,00
Budowa ulicy Uroczej w Cekanowie	Slupno	2010	2013	119 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
Budowa ulicy Wiejskiej oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie - III etap	SLUPNO	2010	2016	8 975 200,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
Przebudowa drogi gminnej Borowiczki-Pieniaki - Bielino - Liszyno	SLUPNO	2012	2016	2 124 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 100 000,00
Przebudowa drogi gminnej Liszyno - Wykowo	Slupno	2012	2016	2 080 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Szeligach Nr 291209W -	Slupno	2010	2014	833 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	800 000,00

KRZEWODNICZACH
Rady Gminy
MB
Elżbieta Kuchta

Uzasadnienie

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na 2013r. polegającej na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 418 757,40zł (w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 418 757,40zł) oraz na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1 022 757,40zł (w tym zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 697 000,00zł i wydatków bieżących o kwotę 325 757,40zł) różnica między dochodami a wydatkami stanowić będzie nadwyżkę budżetu w kwocie 1 774 000,00zł.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych , art. 229 – wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie, powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym, na podstawie art. 232 uofp, postanowiono urealnić załącznik nr 1 do uchwały nr 206 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r. roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 – 2016.

Wprowadzono m.in. następujące zmiany :

lp	nr kolumny	nazwa kolumny	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	1	Dochody ogółem	34 824 573,00	432 957,40	35 257 530,40
2	1.1	Dochody bieżące	34 384 573,00	432 957,40	37 817 530,40
3	2	Wydatki ogółem	32 446 573,00	1 036 957,40	33 483 530,40
4	2.1	Wydatki bieżące	27 743 073,00	339 957,40	28 083 030,40
5	2.2	Wydatki majątkowe	4 703 500,00	697 000,00	5 400 500,00
6	3	Wynik budżetu	2 378 000,00	-604 000,00	1 774 000,00
7	4	Przychody budżetu	322 000,00	604 000,00	926 000,00
8	11.3.1	Rok 2013 Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy, z tego bieżące ** wyjaśnienie	311 412,00	24 000,00	335 412,00
9	11.3.1	Rok 2014 Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy, z tego bieżące ** wyjaśnienie	307 512,00	24 000,00	331 512,00
10	11.3.2	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy, z tego majątkowe	2 579 000,00		bez zmian

Postanowiono również, urealnić załącznik nr 2 Uchwały 206 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r, pn „Wykaz przedsięwzięć do WPF” - 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 , wydatki bieżące.

Po zmianach wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.3 uofp, w tym bieżące, obejmują dwa zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie tj.:

„Akademia Umiejętności i Rozwoju”, limit wydatków na rok 2013 – 191 412,00zł, limit na rok 2014 – 187 512,00zł, limit zobowiązań wynosi 0,00zł, ponieważ umowa została już zawarta.

„Aktywniej przez życie”, limit wydatków na rok 2013 – 144 000,00zł, limit na rok 2014 – 144 000,00zł, limit zobowiązań wynosi 0,00zł, ponieważ umowa została już zawarta.

* **wyjaśnienie lp. 1, 2, 3 i 4 tabeli** - zwiększenie dochodów i wydatków obejmuje okres od Sesji Rady Gminy w Słupnie w dniu 1 marca 2013r. W tym okresie zwiększenie dochodów i wydatków nastąpiło również na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 16/2013 na kwotę plus 14 200,00zł.

** **wyjaśnienie** W niniejszej uchwale dokonano aktualizacji polegającej na zmianie danych zawartych w załącznikach do WPF na lata 2013-2016 zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2013 r. poz. 86). Wykreślono umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy


Elżbieta Kuchta