

z dnia 24 maja 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 2009 r. 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.

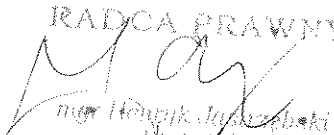
2. Przyjmuje się zmiany do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno



Elżbieta Kuchta

RADCA PRAWNY

mgr Marcin Łyszczyński
01-12-167

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr I do Uchwały Nr 248/XCVII/13
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 24 maja 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			1.1.4.1	1.1.4.2			
Lp	1											
Formuła	[1.1] + [1.2]											
Wykonanie 2010	45 984 321,97	30 721 728,75	1 282 737,38	14 618 478,79	13 075 861,79	3 337 117,00	5 001 492,58	15 262 593,22	23 870,50	15 650 463,72		
Wykonanie 2011	38 503 117,02	30 952 837,73	1 053 550,48	15 159 274,98	13 330 688,59	3 697 522,00	4 087 230,27	7 550 279,29	18 463,41	7 531 815,88		
Plan 3 kw. 2012	34 923 744,15	32 846 409,15	1 000 000,00	16 673 000,00	14 950 000,00	3 915 291,00	4 358 118,15	2 077 335,00	40 000,00	2 037 335,00		
Wykonanie 2012 1)	35 340 021,78	33 015 404,33	810 439,88	15 777 586,71	13 899 906,36	4 345 472,00	3 371 064,05	2 324 617,45	30 120,32	2 294 497,13		
2013	35 523 860,78	35 083 860,78	1 000 000,00	17 088 000,00	14 950 000,00	4 251 200,00	3 038 792,83	440 000,00	40 000,00	400 000,00		
	266 330,38	266 330,38	0,00	480 000,00	0,00	107 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	35 257 530,40	34 817 530,40	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	400 000,00		
2014	37 440 000,00	37 400 000,00	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	40 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	37 440 000,00	37 400 000,00	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	40 000,00		
2015	39 440 000,00	39 400 000,00	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	40 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	39 440 000,00	39 400 000,00	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	40 000,00		
2016	40 240 000,00	40 200 000,00	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	40 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40 240 000,00	40 200 000,00	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	40 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu		
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na silyte przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Lp											
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	0,00	21 770 395,94	1 408 074,31	
Wykonanie 2011	43 034 979,32	23 272 806,69	0,00	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	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	0,00	198 756,56	11 653 483,18	-2 118 453,62	
2013	a	34 819 860,78	28 489 360,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	6 350 500,00	704 000,00
	b	1 336 330,38	386 330,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	-1 070 000,00
	c	33 483 530,40	28 083 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	5 400 500,00	1 774 000,00
2014	a	34 852 720,00	29 652 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	5 200 000,00	2 587 280,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	34 852 720,00	29 652 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	5 200 000,00	2 587 280,00
2015	a	37 905 680,00	32 805 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	5 100 000,00	1 534 320,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 905 680,00	32 805 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	5 100 000,00	1 534 320,00
2016	a	40 240 000,00	33 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
	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	33 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Z tego:						w tym:					
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
4													
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
Wykonanie 2010	6 011 339,96	4 508 796,05	4 508 200,00	0,00	0,00	1 502 543,90	0,00	1 502 543,90	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	1 502 000,00	4 659 905,64	4 531 862,30	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	260 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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	0,00	3 900 000,00	2 118 453,62	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 996 000,00	0,00	0,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 670 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	926 000,00	0,00	0,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
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
c	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
a	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
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
c	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
a	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
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
c	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:	6.1	6.2					6.3
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1											
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(6.1)]/[1]				
Wykonanie 2010	0,00		0,00	0,00	0,00	1 502 543,90	0,00	0,00	3,27%	3,27%	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	1 740 849,54	1 740 849,54	0,00	0,00	0,00	4 421 600,00	0,00	0,00	11,48%	11,48%	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 421 600,00	0,00	0,00	12,66%	12,66%	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 821 600,00	0,00	0,00	19,30%	19,30%	0,00	0,00		
2013	a	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	4 121 600,00	0,00	0,00	11,60%	11,60%	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09%	-0,09%	0,00	0,00		
	c	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	4 121 600,00	0,00	0,00	11,69%	11,69%	0,00	0,00		
2014	a	2 587 280,00	2 587 280,00	0,00	0,00	1 534 320,00	0,00	0,00	4,10%	4,10%	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	2 587 280,00	2 587 280,00	0,00	0,00	1 534 320,00	0,00	0,00	4,10%	4,10%	0,00	0,00		
2015	a	1 534 320,00	1 534 320,00	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	1 534 320,00	1 534 320,00	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		

Lp	Relacja zwrotności wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 5.1.1. ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 5.1.1. ustawy		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o powiększeniu o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. w art. 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1	9.8
Formula	$[1-1] - [2-1]$	$[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-1.2]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [8-1] / [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [8-1] / [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [8-1] / [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [8-1] / [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [8-1] / [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [8-1] / [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [8-1] / [1]$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	7 916 877,03	12 425 673,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	7 680 031,04	11 250 174,56	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	5 570 600,00	7 330 600,00	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	7 210 422,11	9 167 739,43	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	6 614 500,00	8 610 500,00	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	-120 000,00	950 000,00	-0,07%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	6 734 500,00	7 660 500,00	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	8,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7 747 280,00	7 747 280,00	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
b	7 747 280,00	7 747 280,00	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	6 594 320,00	6 594 320,00	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6 594 320,00	6 594 320,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
a	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	6 594 320,00	6 594 320,00	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	6 594 320,00	6 594 320,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6 460 000,00	6 460 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
a	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
b	6 460 000,00	6 460 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
c	6 460 000,00	6 460 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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 majątkowe
						11.1	11.2	11.3	
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	4 065 224,89	0,00	0,00	0,00	17 509 304,28	4 261 316,60	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	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	2 931 553,48	10 026 094,00	1 168 994,00	8 857 100,00	8 800 875,63	3 052 330,06	187,49
2013	704 000,00	704 000,00	4 794 800,00	3 814 412,00	335 412,00	3 479 000,00	3 479 000,00	2 855 000,00	15 500,00
a			135 800,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	50 000,00	0,00
b	-1 070 000,00	-1 070 000,00	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
c	1 774 000,00	1 774 000,00	0,00	5 531 512,00	331 512,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00
2014	2 587 280,00	2 587 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 587 280,00	2 587 280,00	0,00	0,00	331 512,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00
c	1 534 320,00	1 534 320,00	15 108 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 534 320,00	1 534 320,00	15 108 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	16 014 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a			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	16 014 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochoły bieżące na programy, 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły majątkowe na programy, 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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	Wydaki 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	
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	290 906,47	290 906,47	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	881 559,93	851 263,44	851 263,44	400 000,00	400 000,00	400 000,00	- 986 123,56	773 703,78	773 703,78	
	16 181,10	91 692,90	91 692,90	0,00	0,00	0,00	-14 709,10	-32 634,61	-32 634,61	
	865 378,83	759 570,54	759 570,54	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 000 832,65	806 338,39	806 338,39	
2014	316 392,00	281 785,20	281 785,20	0,00	0,00	0,00	331 512,00	281 785,20	281 785,20	
	55 006,80	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	70 126,80	20 400,00	20 400,00	
	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4.1 finansowane środkami kreślonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	15 500,00	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	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
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Szaty 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w parostwoy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 587 280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 534 320,00	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

URZĘDOWNICZKA
Rady Gminy
[Podpis]
Elżbieta Kuchta

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 248/XXVI/13
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 24 maja 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				38 907 424,00	3 814 412,00	5 531 512,00	5 100 000,00	6 500 000,00	20 279 000,00
- 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 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				38 191 300,00	3 479 000,00	5 200 000,00	5 100 000,00	6 500 000,00	20 279 000,00
- wydatki majątkowe									
				38 191 300,00	3 479 000,00	5 200 000,00	5 100 000,00	6 500 000,00	20 279 000,00
Akademia Mazowiecka siec kanalizacyjna		2009	2013	11 217 000,00	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00	2 017 000,00

Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim	Słupno	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 -	Słupno	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	Słupno	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 Gutczewie	Słupno	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	SŁUPNO	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	Słupno	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 Urocznej w Cekanowie	Słupno	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	SŁUPNO	2010	2016	8 975 200,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
Przebudowa drogi gminnej Borowiczki-Pieńki - Bielino - Liszyno	SŁUPNO	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	Słupno	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 Szeliągach Nr 291209W -	Słupno	2010	2014	833 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	800 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Pishteta Kuchta

Objaśnienia :

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na 2013r. polegającej na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 107 874,00zł (w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 107 874,00zł) oraz na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1 177 874,00zł (w tym zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 950 000,00zł i wydatków bieżących o kwotę 227 874,00zł) różnica między dochodami a wydatkami stanowić będzie nadwyżkę budżetu w kwocie 704 000,00zł.

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	35 257 530,40	266 330,38	35 523 860,78
2	1.1	Dochody bieżące	37 817 530,40	266 330,38	35 083 860,78
3	2	Wydatki ogółem	33 483 530,40	1 336 330,38	34 819 860,78
4	2.1	Wydatki bieżące	28 083 030,40	386 330,38	28 469 360,78
5	2.2	Wydatki majątkowe	5 400 500,00	950 000,00	6 350 500,00
6	3	Wynik budżetu	1 774 000,00	- 1 070 000,00	704 000,00
7	4	Przychody budżetu	926 000,00	1 070 000,00	1 996 000,00
8	11.3.2	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy, z tego majątkowe	2 579 000,00	900 000,00	3 479 000,00

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

Zadanie inwestycyjne, karta wydatków nr 33 pn. *„Arkadia Mazowiecka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieniaki, Bielino, Liszyno i Wykowo, gmina Słupno”* zwiększa się o kwotę 900000,00zł. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne w budżecie na rok 2013 wynosić będą 2017000,00zł. Zwiększenie dotyczy przesunięcia środków własnych.

* wyjaśnienie lp. 1, 2, 3 i 4 tabeli - zwiększenie dochodów i wydatków obejmuje okres od Sesji Rady Gminy w Słupnie w dniu 26 kwietnia 2013r. W tym okresie zwiększenie dochodów i wydatków nastąpiło również na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 31/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r. na kwotę plus 158456,38zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy


Elżbieta Kuchta