

z dnia 28 czerwca 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.

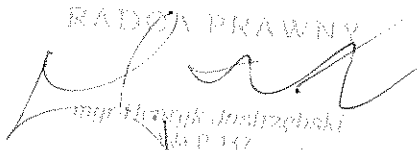
2. Przyjmuje się zmiany do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Słupno



Elżbieta Kuchta

RADA PRAWNY  
  
mgr Andrzej Jastrzębski  
Ad P 117

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 257/XXVIII/13

Rady Gminy w Słupnie

z dnia 28 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2	1.1.2	1.1.2	1.1.2	1.1.2		1.1.2		1.1.2	1.1.2	1.1.2
Lp	1	1.1	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								
Formuła	[1.1]+[1.2]																		
Wykonanie 2010	45 984 321,97	30 721 728,75	6 471 903,00	1 292 737,38	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	6 955 260,00	1 053 550,48	15 159 274,98	13 330 658,59	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	6 900 000,00	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	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	30 120,32	2 294 497,13								
a	36 512 271,78	35 170 271,78	8 185 277,00	1 000 000,00	17 088 000,00	14 950 000,00	4 251 200,00	3 391 534,21	1 342 000,00	40 000,00	400 000,00								
b	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 411,00	902 000,00	0,00	0,00								
c	35 610 271,78	35 170 271,78	8 185 277,00	1 000 000,00	17 088 000,00	14 950 000,00	4 251 200,00	3 305 123,21	440 000,00	40 000,00	400 000,00								
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	40 000,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	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	40 000,00								
a	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	40 000,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	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	40 000,00								
a	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	40 000,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	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	40 000,00								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
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	0,00	21 770 395,94
Wykonanie 2011	43 034 979,92	23 272 806,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 605,67	19 762 172,63
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
Wykonanie 2012 1)	37 458 475,40	25 804 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 756,56	11 653 493,18
a	35 808 271,78	28 555 771,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	7 252 500,00
b	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00
c	34 906 271,78	28 555 771,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	6 350 500,00
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
b	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
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
b	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
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
b	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

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2010	6 011 339,96	4 508 796,06	4 508 700,00	0,00	0,00	1 502 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	8 230 049,16	2 067 999,62	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
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
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
2013	a	1 996 000,00	0,00	1 996 000,00	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	1 996 000,00	0,00	1 996 000,00	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
	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	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	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				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		
		5		6			6.1		6.2					6.3	
		5.1	5.2	6	6.1		6.2	6.3	6.2	6.3				6.3	6.3
LP	Formuła	5		5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
		[5.1] + [5.2]							[6]/1	[(6)-1]/1					
Wykonanie 2010		0,00		0,00		1 502 543,90	0,00	0,00	3,27%	3,27%	0,00				
Wykonanie 2011		1 740 849,54		0,00		4 421 600,00	0,00	0,00	11,48%	11,48%	0,00				
Plan 3 kw. 2012		1 500 000,00		0,00		4 421 600,00	0,00	0,00	12,56%	12,56%	0,00				
Wykonanie 2012.1)		1 500 000,00		0,00		6 821 600,00	0,00	0,00	19,30%	19,30%	0,00				
2013		2 700 000,00		0,00		4 121 600,00	0,00	0,00	11,29%	11,29%	0,00				
a		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	-0,28%	-0,28%	0,00				
b		2 700 000,00		0,00		4 121 600,00	0,00	0,00	11,57%	11,57%	0,00				
c		2 587 280,00		0,00		1 534 320,00	0,00	0,00	4,10%	4,10%	0,00				
2014		2 587 280,00		0,00		1 534 320,00	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				
b		2 587 280,00		0,00		1 534 320,00	0,00	0,00	4,10%	4,10%	0,00				
c		2 587 280,00		0,00		1 534 320,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				
2015		1 534 320,00		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				
b		0,00		0,00		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%	0,00%	0,00				
2016		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				
b		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				



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					11.1	11.2	11.3	11.3.1				11.3.2
Formuła			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	bieżące	majątkowe					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	9 909 192,56	4 066 224,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17 509 304,28	4 261 316,60	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 367 663,54	3 719 793,41	4 914 315,35	426 900,00	4 487 415,35	0,00	16 038 061,96	3 715 594,39	8 506,28	0,00
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	0,00	8 383 335,00	3 409 000,00	15 600,00	0,00
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	0,00	8 600 975,63	3 052 330,06	187,48	0,00
a	704 000,00	704 000,00	13 550 647,13	4 794 800,00	4 716 412,00	335 412,00	4 381 000,00	0,00	3 479 000,00	2 856 000,00	15 500,00	0,00
b	0,00	0,00	6 220,29	0,00	902 000,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	704 000,00	704 000,00	13 544 426,84	4 794 800,00	3 814 412,00	335 412,00	3 479 000,00	0,00	3 479 000,00	2 856 000,00	15 500,00	0,00
a	2 587 280,00	2 587 280,00	14 253 000,00	5 010 500,00	5 531 512,00	331 512,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	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
c	2 587 280,00	2 587 280,00	14 253 000,00	5 010 500,00	5 531 512,00	331 512,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
a	1 534 320,00	1 534 320,00	15 108 000,00	5 236 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	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
c	1 534 320,00	1 534 320,00	15 108 000,00	5 236 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	15 014 000,00	5 471 600,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	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
c	0,00	0,00	15 014 000,00	5 471 600,00	6 500 000,00	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2010	776 536,84	587 959,04	587 959,04	587 959,04	15 238 722,72	15 238 722,72	15 238 722,72	15 238 722,72	788 430,04	670 563,44	670 563,44	670 563,44
Wykonanie 2011	329 525,49	290 904,47	290 904,47	290 904,47	6 174 408,97	6 069 882,78	6 069 882,78	6 069 882,78	536 813,50	431 462,31	431 462,31	431 462,31
Plan 3 kw. 2012	789 754,00	679 964,80	679 964,80	679 964,80	836 000,00	836 000,00	836 000,00	836 000,00	868 108,00	679 963,80	679 963,80	679 963,80
Wykonanie 2012 1)	847 623,90	729 155,36	729 155,36	729 155,36	788 611,13	788 611,13	788 611,13	788 611,13	887 318,51	704 822,69	704 822,69	704 822,69
2013	973 252,83	851 263,44	851 263,44	851 263,44	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	986 123,56	773 703,78	773 703,78	773 703,78
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	973 252,83	851 263,44	851 263,44	851 263,44	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	986 123,56	773 703,78	773 703,78	773 703,78
2014	316 392,00	281 785,20	281 785,20	281 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	331 512,00	281 785,20	281 785,20	281 785,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	316 392,00	281 785,20	281 785,20	281 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	331 512,00	281 785,20	281 785,20	281 785,20
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	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	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej									
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	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	15 500,00	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 długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	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 poroczeń 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							
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

PRZEWODNICZAŁ  
Rady Gminy  
Eizbiete Kuchta

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Rady Gminy w Stupnie

z dnia 28 czerwca 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 102 224,00	4 716 412,00	5 531 512,00	5 100 000,00	6 500 000,00	20 279 000,00
1.a	- wydatki bieżące				716 124,00	335 412,00	331 512,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 386 100,00	4 381 000,00	5 200 000,00	5 100 000,00	6 500 000,00	20 279 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				716 124,00	335 412,00	331 512,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				716 124,00	335 412,00	331 512,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia Umiejętności i Rozwoju	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stupnie	2013	2014	378 924,00	191 412,00	187 512,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywniej przez życie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stupnie	2012	2014	337 200,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36 386 100,00	4 381 000,00	5 200 000,00	5 100 000,00	6 500 000,00	20 279 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 386 100,00	4 381 000,00	5 200 000,00	5 100 000,00	6 500 000,00	20 279 000,00
1.3.2.1	Arkadia Mazowiecka siec kanalizacyjna		2009	2013	11 217 000,00	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00	2 017 000,00

1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Budowa ulicy Krnica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	Słupno	2010	2015	3 345 000,00	0,00	500 000,00	2 800 000,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Północnej w Cekanowie	SŁUPNO	2012	2016	820 000,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	800 000,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Smocznej i ulicy Zeglarskiej 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
1.3.2.8	Budowa ulicy Uroczej w Cekanowie	Słupno	2010	2013	119 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Wiejskiej oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie - III etap	SŁUPNO	2010	2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Słupno - Etap I i II	Słupno	2010	2013	6 470 000,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Borowiczki-Pierki - Bielino - Liszyno	SŁUPNO	2012	2016	2 124 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 100 000,00
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w Szeligach Nr 291209W -	Słupno	2010	2014	833 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	800 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
  
Elżbieta Kuchra