

z dnia 26 sierpnia 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 266/13/13
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|-------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|---|---------------|-----------|---------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | podatki i opłaty | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | |
| LP | 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 | 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 | 6 955 260,00 | 1 053 550,48 | 15 159 274,98 | 13 339 658,59 | 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 | 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 | 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 |
| 2013 | 36 560 214,78 | 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 |
| a | 47 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b | 36 512 271,78 | 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 |
| c | 37 440 000,00 | 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 | 400 000,00 |
| 2014 | 37 440 000,00 | 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 | 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 | 400 000,00 |
| 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 | 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 | 400 000,00 |
| 2015 | 39 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 200 000,00 | 16 590 000,00 | 4 508 000,00 | 4 200 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| a | 39 440 000,00 | 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 | 400 000,00 |
| b | 40 240 000,00 | 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 | 400 000,00 |
| c | 40 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 40 240 000,00 | 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 | 400 000,00 |
| a | 40 240 000,00 | 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 | 400 000,00 |
| 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 | 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 | 400 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wydaki ogółem | Wydanki bieżące | Z tego: | | | | | | Wydanki majątkowe | Wynik budżetu |
|-------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---------|--|--------------------------|------------|---|-------------------|---------------|
| | | | z tytułu porzeceń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego podmiotu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | wydanki na obsługę długu | w tym: | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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 | 44 575 247,65 | 22 804 851,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 770 395,94 | 1 408 074,31 | |
| Wykonanie 2011 | 43 034 979,32 | 23 272 808,69 | 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 | a | 35 856 214,78 | 28 663 714,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 000,00 | 7 192 500,00 | 704 000,00 | |
| | b | 47 943,00 | 107 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 000,00 | 0,00 | |
| | c | 35 808 271,78 | 28 555 771,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 000,00 | 7 252 500,00 | 704 000,00 | |
| 2014 | a | 34 472 720,00 | 29 272 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | 5 200 000,00 | 2 967 280,00 | |
| | b | -380 000,00 | -380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | |
| | c | 34 852 720,00 | 29 652 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 000,00 | 5 200 000,00 | 2 587 280,00 | |
| 2015 | a | 38 570 000,00 | 33 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 | 5 100 000,00 | 870 000,00 | |
| | b | 664 320,00 | 664 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -664 320,00 | |
| | c | 37 905 680,00 | 32 805 680,00 | 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 | 6 500 000,00 | 0,00 | |
| | b | 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 | 6 500 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--------|--|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2013 | a | 1 996 000,00 | 0,00 | 1 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 996 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 996 000,00 | 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 |
| | 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 |
| 2015 | 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 |
| 2016 | 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 | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1341 i zmiany niektórych art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1465) | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 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: | | Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | 6.2 | | 6.3 | | | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | 6.1 | 6.1.1 | | | | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 502 543,90 | 0,00 | 0,00 | 3,27% | 3,27% | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2011 | 1 740 849,54 | 1 740 849,54 | 0,00 | 0,00 | 4 421 600,00 | 0,00 | 0,00 | 11,48% | 11,48% | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 421 600,00 | 0,00 | 0,00 | 12,66% | 12,66% | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2012 1) | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 821 600,00 | 0,00 | 0,00 | 19,30% | 19,30% | 0,00 | | | |
| 2013 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 837 280,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50% | 10,50% | 0,00 | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -284 320,00 | 0,00 | 0,00 | -0,79% | -0,79% | 0,00 | | | |
| 2014 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 121 600,00 | 0,00 | 0,00 | 11,29% | 11,29% | 0,00 | | | |
| | 2 957 280,00 | 2 957 280,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,32% | 2,32% | 0,00 | | | |
| 2015 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | -664 320,00 | 0,00 | 0,00 | -1,78% | -1,78% | 0,00 | | | |
| | 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 | | | |
| 2016 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | | |
| | -664 320,00 | -664 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | | |
| | 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 | 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 | | | |

| Wykazanie | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi | | Wskaźniki spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|--|--|---------------|
| | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| | [1]-[2] | (1.1)+(4.1)+(4.2)-(2.1)-(2.2) | (2.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(5.1)/(1) | (2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(5.1)/(1) | (2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(5.1)/(1) | (2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(5.1)/(1) | (2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(5.1)/(1) | (2.1.1)+(2.1.3.1)+(5.1)/(5.1)/(1) | 0,00% | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | [9.6]-[9.7.1] |
| Wykazanie | 7 916 877,03 | 12 425 673,09 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykazanie | 7 680 031,04 | 11 250 174,55 | 4,81% | 4,81% | 4,74% | 4,81% | 0,00 | 4,81% | 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% | 0,00 | 4,74% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykazanie 2012 1) | 7 210 422,11 | 9 167 759,43 | 4,81% | 4,81% | 4,81% | 4,81% | 0,00 | 4,81% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| a | 6 554 500,00 | 8 550 500,00 | 8,15% | 8,15% | 8,15% | 8,15% | 0,00 | 8,15% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| b | -60 000,00 | -60 000,00 | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,01% | 0,00 | -0,01% | -0,01% | 0,00% | TAK | TAK |
| c | 6 614 500,00 | 8 610 500,00 | 8,16% | 8,16% | 8,16% | 8,16% | 0,00 | 8,16% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| a | 8 127 280,00 | 8 127 280,00 | 8,64% | 8,64% | 8,64% | 8,64% | 0,00 | 8,64% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| b | 380 000,00 | 380 000,00 | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 1,02% | 0,00 | 1,02% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| c | 7 747 280,00 | 7 747 280,00 | 7,62% | 7,62% | 7,62% | 7,62% | 0,00 | 7,62% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| a | 5 930 000,00 | 5 930 000,00 | 2,53% | 2,53% | 2,53% | 2,53% | 0,00 | 2,53% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| b | -664 320,00 | -664 320,00 | -1,68% | -1,68% | -1,68% | -1,68% | 0,00 | -1,68% | -0,27% | -0,27% | TAK | TAK |
| c | 5 594 320,00 | 6 594 320,00 | 4,21% | 4,21% | 4,21% | 4,21% | 0,00 | 4,21% | 0,27% | 0,27% | TAK | TAK |
| a | 5 460 000,00 | 6 460 000,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| b | 0,00 | 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% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|---|--------------|---------------------|---|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | | | |
| 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 | 10 367 663,54 | 3 719 793,41 | 4 914 315,35 | 426 900,00 | 4 487 415,35 | 16 038 081,96 | 3 715 564,39 | 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 | | |
| 2013 | 704 000,00 | 704 000,00 | 13 550 562,13 | 4 791 800,00 | 5 246 412,00 | 335 412,00 | 4 911 000,00 | 4 911 000,00 | 2 266 000,00 | 15 500,00 | | |
| a | 0,00 | 0,00 | -85,00 | -3 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 | 1 432 000,00 | -590 000,00 | 0,00 | | |
| b | 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 | 3 479 000,00 | 2 856 000,00 | 15 500,00 | | |
| c | 2 967 280,00 | 2 967 280,00 | 14 253 000,00 | 5 010 500,00 | 4 431 512,00 | 331 512,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 100 000,00 | 0,00 | -1 100 000,00 | -1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 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 | 5 200 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | | |
| b | 870 000,00 | 870 000,00 | 15 108 000,00 | 5 236 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | -664 320,00 | -664 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 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 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| a | 0,00 | 0,00 | 16 014 000,00 | 5 471 600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | 0,00 | 0,00 | 16 014 000,00 | 5 471 600,00 | 6 500 000,00 | 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 | 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: | |
| | Dochody 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Dochody 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | 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 |
| 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| Lp | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 776 636,94 | 587 959,04 | 587 959,04 | 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 | 6 069 882,76 | 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 | 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 | 887 318,51 | 704 822,69 | | 704 822,69 | |
| a | 973 252,83 | 851 263,44 | 851 263,44 | 400 000,00 | 400 000,00 | 966 123,56 | 773 703,78 | | 773 703,78 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| c | 973 252,83 | 851 263,44 | 851 263,44 | 400 000,00 | 400 000,00 | 966 123,56 | 773 703,78 | | 773 703,78 | |
| a | 316 392,00 | 281 785,20 | 281 785,20 | 0,00 | 0,00 | 331 512,00 | 281 785,20 | | 281 785,20 | |
| b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| c | 316 392,00 | 281 785,20 | 281 785,20 | 0,00 | 0,00 | 331 512,00 | 281 785,20 | | 281 785,20 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

| Lp | 12.4 | 12.4.1 | w tym: | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
|-------------------|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|---|
| | | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania 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 finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe 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 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 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochoły 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.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Formuła | | | | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| wykonanie 2010 | 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 |
| Plan 3 kw. 2012 | 15 600,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonania 2012 1) | 187,49 | | | 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 |
| b | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|------|--------|--------|--------|-------------|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 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 | -284 320,00 |
| | c | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -284 320,00 |
| 2014 | a | 2 967 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 380 000,00 | 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 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -654 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 524 320,00 | 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

WŁADZEWODNICZĄCA
Redy Gminy
Elżbieta Kuchta

Wykaz przedsięwzięć do WPF

z dnia 26 sierpnia 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) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 37 050 224,00 | 5 246 412,00 | 4 431 512,00 | 5 100 000,00 | 6 500 000,00 | 17 527 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 716 124,00 | 335 412,00 | 331 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 36 334 100,00 | 4 911 000,00 | 4 100 000,00 | 5 100 000,00 | 6 500 000,00 | 17 527 000,00 |
| 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 Słupnie | 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 Słupnie | 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 | | | | 36 334 100,00 | 4 911 000,00 | 4 100 000,00 | 5 100 000,00 | 6 500 000,00 | 17 527 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 36 334 100,00 | 4 911 000,00 | 4 100 000,00 | 5 100 000,00 | 6 500 000,00 | 17 527 000,00 |
| 1.3.2.1 | Arkadia Mazowiecka siec kanalizacyjna | | 2009 | 2013 | 12 135 000,00 | 2 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 417 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 1 289 100,00 | 1 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa ulicy Jabłoni w Słupnie | Słupno | 2009 | 2014 | 982 000,00 | 150 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ulicy Kmnica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulzowie | 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 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 |
| 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 Szelgach Nr 291209W- | Słupno | 2010 | 2014 | 833 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

Objaśnienia:

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na 2013r. polegającej na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 13 600,00zł oraz na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 13 600,00zł 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 | 36 512 271,78 | 47 943,00 | 36 560 214,78 |
| 2 | 1.1 | Dochody bieżące | 35 170 271,78 | 47 943,00 | 35 218 214,78 |
| 3 | 2 | Wydatki ogółem | 35 808 271,78 | 47 943,00 | 35 856 214,78 |
| 4 | 2.1 | Wydatki bieżące | 28 555 771,78 | 107 943,00 | 28 663 714,78 |
| 5 | 2.2 | Wydatki majątkowe | 7 252 500,00 | -60 000,00 | 7 192 500,00 |
| 6 | 3 | Wynik budżetu | | | bez zmian |
| 7 | 4 | Przychody budżetu | | | bez zmian |
| 8 | 5, 5.1 | Rok 2014 Rozchody budżetu, z tego na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 587 280,00 | 380 000,00 | 2 967 280,00 |
| 9 | 5, 5.1 | Rok 2015 Rozchody budżetu, z tego na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 534 320,00 | -664 320,00 | 870 000,00 |

| | | | | | |
|----|--------|--|--------------|-------------|--------------|
| 10 | 6 | Kwota długu | 4 121 600,00 | -284 320,00 | 3 837 280,00 |
| 11 | 6.2 | Wskaźnik zadłużenia z art.170 ufp z 2005r. | 11,29% | -0,79% | 10,50% |
| 12 | 11.3.2 | Wydatki objęte limitem art.226 ust. ustawy o finansach publicznych, z tego majątkowe | 4 381 000,00 | 530 000,00 | 4 911 000,00 |
| 13 | 14.4 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie, wynik operacji nierasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | -284 320,00 | -284 320,00 |

W niniejszej uchwale koryguje się kwotę długu na koniec 2013 roku z kwoty 4 121 600,00zł do kwoty 3 837 280,00zł. Różnica „in minus” 284 320,00zł wynika z rozliczenia końcowego pożyczki, Umowa nr 0026/11/OW/P z dnia 21.06.2011r. zaciągniętej na realizację zadania pn. *„Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w Cekanowie, gmina Słupno”* i umorzenia części pożyczki w powyższej wysokości, zgodnie z lp. 13 powyższej tabeli.

W wyniku otrzymanej decyzji o umorzeniu części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i podpisanym Aneksie Nr 2 do Umowy Kredytowej Nr 02/276/11/Z/OB. BRE Bank S.A. z dnia 17.06.2013r. zawartego na realizację zadania pn. *„Budowa Przedszkola Samorządowego w Słupnie”* nastąpiła zmiana harmonogramów zobowiązań i przyszłe spłaty zostały naniesione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, zgodnie z lp. 8 i 9 powyższej tabeli.

Postanowiono również, urealnić załącznik nr 2. Na podstawie wniosku Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, wprowadzona zmiany do wykazu przedsięwzięć (1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, wydatki majątkowe) 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 w poniższych zadaniach wieloletnich:

Zadanie pn. *„Arkadia Mazowiecka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo, gmina Słupno”* karta wydatków nr 33. Limit wydatków na 2013 roku ulega zwiększeniu o kwotę 400 000,00zł – po zmianach wynosić będzie 2 417 000,00zł. W rubryce łączne nakłady finansowe urealniono poniesione nakłady - w kwocie po zmianach 12 135 000,00zł, które w

szczegółowości dotyczą wydatków poniesionych w latach:

Rok 2009 – wydatkowana kwota netto 93 900,00zł

Rok 2010 – wydatkowana kwota netto 3 562 500,00zł

Rok 2011 – wydatkowana kwota netto 4 331 300,00zł

Rok 2012 – wydatkowana kwota netto 1 730 300,00zł

Rok 2013 – planowany limit wydatków 2 417 000,00zł

Zadanie pn. *"Budowa drogi gminnej w miejscowości Mirosław - Bialkowo Nr 291205W"* karta wydatków nr 34. Łączne nakłady finansowe po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą stanowią kwotę 1 289 100,00zł, limit wydatków na 2013 roku ulega zwiększeniu o kwotę 480 000,00zł – po zmianach wynosić będzie 1 232 000,00zł, limity wydatków na 2014 roku ulega zmniejszeniu o kwotę 1 300 000,00zł – po zmianach wynosić będzie 0,00zł (zero złotych). Limit zobowiązań wynosić będzie 0,00zł (zero złotych) – umowa o roboty budowlane została podpisana w 2013 roku.

Zadanie pn. *"Budowa ulicy Jabłoni w Słupnie"* karta wydatków nr 35. Łączne nakłady finansowe po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą stanowią kwotę 982 000,00zł, limit wydatków na 2013 roku ulega zmniejszeniu o kwotę 150 000,00zł – po zmianach wynosić będzie 150 000,00zł, limity wydatków na 2014 - bez zmian tj. 800 000,00zł. Limit zobowiązań wynosić będzie 0,00zł (zero złotych) – umowa o roboty budowlane została podpisana w 2013 roku.

Zadanie pn. *"Przebudowa drogi gminnej w Szeligach Nr 291209W"* karta wydatków nr 38. Łączne nakłady finansowe po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą stanowią kwotę 833 000,00zł, limit wydatków na 2013 roku ulega zmniejszeniu o kwotę 200 000,00zł – po zmianach wynosić będzie 0,00zł, (zero złotych), limit wydatków na 2014 roku ulega zwiększeniu o kwotę 200 000,00zł – po zmianach wynosić będzie 800 000,00zł. Limit zobowiązań wynosić będzie 800 000,00zł.

Wyjaśnienie lp. 1, 2, 3, 4 tabeli – zwiększenie dochodów i wydatków obejmuje okres od Sesji Rady Gminy w Słupnie w dniu 28.06.2013r. W tym okresie zwiększenie budżetu nastąpiło również na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 47/2013 o kwotę 20 600,00zł, Zarządzenia Wójta Gminy Nr 51/2013 o kwotę 13 743,00zł oraz na podstawie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na rok 2013 z dnia 26.08.2013r o kwotę 13 600,00zł.

mgr WODNICZĄCA
Rady Gminy

Wiesława Kuchta