

UCHWAŁA NR 278/XXIII/13  
RADY GMINY W SŁUPNO

z dnia 21 października 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 Jastrzębski  
WA.P.147

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 28/2013  
Rady Gminy w Sępólnie  
z dnia 21 października 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z tego:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4				
Lp	Formula	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
Wykonanie 2010	45 984 321,37	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	7 336 658,00	810 439,88	15 777 586,71	13 859 906,36	4 345 472,00	3 371 054,06	2 324 617,45	30 120,32	2 294 497,13
2013	37 257 128,78	35 438 128,78	8 185 277,00	1 000 000,00	17 208 000,00	15 070 000,00	4 251 200,00	3 475 791,21	1 819 000,00	67 000,00	850 000,00
	696 914,00	219 914,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	84 257,00	477 000,00	27 000,00	450 000,00
2014	38 560 214,78	35 218 214,78	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
	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	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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	0,00
	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	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	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	0,00
	0,00	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			
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	111 605,67	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	155 000,00	155 000,00	11 807 995,00	-4 160 000,00
Wykonanie 2012 1)	37 458 475,40	25 804 982,22	0,00	0,00	0,00	198 756,56	198 756,56	11 653 493,18	-2 118 453,62
2013	36 793 128,78	29 330 628,78	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	7 462 500,00	464 000,00
a	936 914,00	666 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	-240 000,00
b	35 856 214,78	28 663 714,78	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	7 192 500,00	704 000,00
c	34 472 720,00	29 272 720,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	5 200 000,00	2 967 280,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	34 472 720,00	29 272 720,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	5 200 000,00	2 967 280,00
b	38 570 000,00	33 470 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	5 100 000,00	870 000,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	38 570 000,00	33 470 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	5 100 000,00	870 000,00
a	40 240 000,00	33 740 000,00	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
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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych					z tego:					w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	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	2 236 000,00	0,00	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	240 000,00	0,00	240 000,00	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	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

Lp	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 upr z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr 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:		Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.		Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.						
			liczba kwot przypadających na dane rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 upr z 2002 r. i art. 243 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124), z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1466)	w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7				
		{5.1} + {5.2}		5.1.1.1				{6}/1	{6}/6.1/1					
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 543,90	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	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	12,65%	12,65%	0,00				
Wykonanie 2012 1)		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 821 600,00	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	10,30%	10,30%	0,00				
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20%	-0,20%	0,00				
b		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 837 280,00	0,00	10,50%	10,50%	0,00				
c		2 967 280,00	2 967 280,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	2,32%	2,32%	0,00				
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				
a		2 967 280,00	2 967 280,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	2,32%	2,32%	0,00				
b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				
c		870 000,00	870 000,00	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				
a		870 000,00	870 000,00	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				
c		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				
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				

Lp	Różnica zrównoważeniowa wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 4.1, a wydatkami w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, o których mowa w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. a)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. b)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. c)	Kwota zobowiązań wynikających z ustawy o finansowaniu wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. d)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 lit. e)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 pkt 1 lit. f)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 pkt 1 lit. g)	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243	
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)$	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.5	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wykonanie 2010	7 916 877,03	12 425 873,08	$(2.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	$(5.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2011	7 680 031,04	11 250 174,55	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2012	5 570 600,00	7 330 600,00	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012 1)	7 210 422,11	9 167 759,43	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
a	6 107 500,00	8 343 500,00	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
b	-447 000,00	-207 000,00	-0,16%	-0,16%	-0,16%	-0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
c	6 554 500,00	8 550 500,00	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
a	8 127 280,00	8 127 280,00	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE
c	8 127 280,00	8 127 280,00	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
a	5 930 000,00	5 930 000,00	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE
c	5 930 000,00	5 930 000,00	2,53%	2,53%	2,53%	2,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
a	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
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		
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	3 715 584,38	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	454 000,00	464 000,00	13 476 936,13	4 781 800,00	5 518 127,00	337 127,00	5 181 000,00	5 181 000,00	2 266 000,00	15 500,00	
a	-240 000,00	-240 000,00	-73 626,00	-10 000,00	271 715,00	-	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
b	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	
c	2 967 280,00	2 967 280,00	14 253 000,00	5 010 500,00	4 433 227,00	333 227,00	4 100 000,00	4 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
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	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	
2016	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	
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	

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:
	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 wynikające 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 wynikające 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	12.3.1	12.3.2
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	788 430,04	670 563,44			
Wykonanie 2011	329 625,49	290 904,47	290 904,47	6 174 408,97	6 069 882,78	536 813,50	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			
Wykonanie 2012 1)	847 623,90	729 155,36	729 155,36	788 611,13	788 611,13	887 318,51	704 822,69			
2013	973 252,83	851 263,44	851 263,44	600 000,00	600 000,00	987 838,56	773 703,78			
a	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 715,00	0,00			
b	973 252,83	851 263,44	851 263,44	400 000,00	400 000,00	986 123,56	773 703,78			
c	316 392,00	281 785,20	281 785,20	0,00	0,00	331 512,00	281 785,20			
2014	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			
c	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			
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			
c	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			
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			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



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			w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania													
12.4	12.4.1	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 500,00	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
2014	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydanki zmniejszające dług	w tym:				Wymk operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
				14.1	14.2	14.3	14.3.1		14.3.2
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	0,00	
Wykonanie 2011	1 740 849,54	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 320,00	
b	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
a	2 967 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 320,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 967 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	870 000,00	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	
c	870 000,00	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	

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
Elzbieta Kuchta

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Strona 1  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 278/XLX/13

Rady Gminy w Szupnie

z dnia 21 października 2013 r.

kwoty w  
zł

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)				37 323 654,00	5 518 127,00	4 433 227,00	5 100 000,00	6 500 000,00	18 010 430,00
1.a	- wydatki bieżące				719 554,00	337 127,00	333 227,00	0,00	0,00	3 430,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 604 100,00	5 181 000,00	4 100 000,00	5 100 000,00	6 500 000,00	18 007 000,00
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:				719 554,00	337 127,00	333 227,00	0,00	0,00	3 430,00
1.1.1	- wydatki bieżące				719 554,00	337 127,00	333 227,00	0,00	0,00	3 430,00
1.1.1.1	Akademia Umiejętności i Rozwoju	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szupnie	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 Szupnie	2012	2014	337 200,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Usługi publiczne w powiecie plockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości	Słupno	2013	2014	3 430,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	3 430,00
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				36 604 100,00	5 181 000,00	4 100 000,00	5 100 000,00	6 500 000,00	18 007 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 604 100,00	5 181 000,00	4 100 000,00	5 100 000,00	6 500 000,00	18 007 000,00

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						
1.3.2.1	Arkadia Mazowiecka siec kanalizacyjna		2009	2013	12 615 000,00	2 897 000,00	0,00	0,00	0,00	2 897 000,00
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim	Stupno	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 ulicy Jabłoni w Stupnie	Stupno	2009	2014	982 000,00	150 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	Stupno	2010	2015	3 345 000,00	0,00	500 000,00	2 800 000,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Północnej w Cekanowie	SŁUPNO	2012	2016	820 000,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	800 000,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Smoczey i ulicy Żeglarskiej w Stupnie	Stupno	2010	2016	4 372 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 300 000,00	4 300 000,00
1.3.2.7	Budowa ulicy Uroczej w Cekanowie	Stupno	2010	2013	119 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Stupno - Etap I i II	Stupno	2010	2013	6 260 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Borowiczki-Pieki - Bielino - Liszyno	SŁUPNO	2012	2016	2 124 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Liszyno - Wyków	Stupno	2012	2016	2 080 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w Szeligach Nr 291209W -	Stupno	2010	2014	833 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.13	Remont drogi gminnej w miejscowości Mirosław, gmina Stupno -	Stupno	2010	2013	1 289 100,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy

*[Signature]*  
Elzbieta Kuchta

**Objaśnienia :**

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na 2013r. polegającej na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 647 000,00zł oraz na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 887 000,00zł różnica między dochodami a wydatkami stanowić będzie nadwyżkę budżetu w kwocie 464 000,00zł.

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, 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	36 560 214,78	696 914,00	37 257 128,78
2	1.1	Dochody bieżące	35 218 214,78	219 914,00	35 438 128,78
3	1.2	Dochody majątkowe	1 342 000,00	477 000,00	1 819 000,00
4	1.2.1	w tym : ze sprzedaży majątku	40 000,00	27 000,00	67 000,00
5	1.2.2	w tym : z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	400 000,00	450 000,00	850 000,00
6	2	Wydatki ogółem	35 856 214,78	936 914,00	36 793 128,78
7	2.1	Wydatki bieżące	28 663 714,78	666 914,00	29 330 628,78
8	2.2	Wydatki majątkowe	7 192 500,00	270 000,00	7 462 500,00
9	3	Wynik budżetu	704 000,00	-240 000,00	464 000,00
10	4	Przychody budżetu	1 996 000,00	240 000,00	2 236 000,00
11	4.2	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	1 996 000,00	240 000,00	2 236 000,00
12	11.3	Wydatki objęte limitem art 226 ust. 3 ustawy	5 246 412,00	271 715,00	5 518 127,00
13	11.3.1	z tego : bieżące	335 412,00	1 715,00	337 127,00
14	11.3.2	z tego : majątkowe	4 911 000,00	270 000,00	5 181 000,00

Postanowiono również, urealnić załącznik nr 2 - wprowadzono zmianę do wykazu przedsięwzięć (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 2009r. o finansach publicznych, wydatki bieżące ) 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 tj. dodano zadanie pn. „*Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości*”.

Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. W ramach umowy partnerskiej Partner zobowiązany jest do pokrycia wkładu własnego w wysokości 3 430,00zł w ciągu dwóch lat, w związku z tym łączne nakłady finansowe dla lat 2013-2014 wynoszą 3 430,00zł, limit wydatków dla roku 2013 wynosi 1715,00zł, limit wydatków dla roku 2014 wynosi 1 715,00 oraz limit zobowiązań wynosi 3 430,00zł.

Postanowiono urealnić załącznik nr 2 w zakresie wydatków majątkowych. Na podstawie wniosku Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych , wprowadzono 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 480 000,00zł – po zmianach wynosić będzie 2 897 000,00zł. W rubryce łączne nakłady finansowe urealniono poniesione nakłady - w kwocie po zmianach 12 615 000,00zł. Limit zobowiązań wynosi po zmianach 2 897 000,00zł.

Zadanie pn. "*Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Słupno – Etap I i II*" karta wydatków nr 44. Limit wydatków na 2013 roku ulega zmniejszeniu o kwotę 210 000,00zł – po zmianach wynosić będzie 692 000,00zł. Łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu i po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą stanowią kwotę 6 260 000,00zł.

Zastępuję się nazwę zadania „Budowa drogi gminnej w miejscowości Mirosław, gmina Słupno” karta wydatków nr 34, nazwą po zmianie : „*Remont drogi gminnej w miejscowości Mirosław, gmina Słupno*”. Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyjęte zgłoszenie zamiaru wykonania robót budovalnych przez Starostwo Powiatowe w Plocku ( AB-II.6743.1088.2012 z dnia

14.09.2012r ). wpisaną ma nazwę zadania „Remont drogi gminnej w miejscowości Mirosław, gmina Słupno”. Gmina na powyższe zadanie złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pod nazwą ”Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Na realizację zadania, zgodnie z wnioskiem gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 250 000,00zł zgodnie z niniejszą uchwałą, dlatego zasadnym jest aby nazwa zadania zapisana w Uchwale Budżetowej Gminy Słupno i Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodna była z nazwą podaną we wniosku o dofinansowanie tj. „*Remont drogi gminnej w miejscowości Mirosław, gmina Słupno*”. Zakończenie zadania przypada w roku 2013 w związku z tym okres realizacji urealniamy się do lat 2010-2013 po zmianach.

Wyjaśnienie lp. 1, 2, 6, 7 tabeli – zwiększenie dochodów i wydatków obejmuje okres od Sesji Rady Gminy w Słupnie w dniu 26.08.2013r. W tym okresie zwiększenie budżetu nastąpiło również na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 65/2013 o kwotę 49 914,00zł i dotyczyło dotacji celowych na zadania zlecone, na dofinansowanie zadań własnych oraz dotacji na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
  
Elżbieta Kuchta