

UCHWAŁA NR 302/XXIII/12
RADY GMINY W SŁUPNIE

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014 – 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885) Rada Gminy w Słupnie uchwała, co następuje :

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słupno na lata 2014 – 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań :

a) Związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 206 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 – 2016.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno


Elżbieta Kuchta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/KXXII/13

Rady Gminy w Słupnie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:				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	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																
Formuła	[1.1]*[1.2]																
Wykonanie 2011	38 563 117,02	30 952 837,73	6 955 260,00	1 053 550,48	15 159 274,98	13 330 658,59	3 697 522,00	4 087 522,00	7 550 279,29	18 463,41	7 531 815,88						
Wykonanie 2012	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						
Plan 3 kw. 2013	36 610 128,78	35 268 128,78	8 185 277,00	1 000 000,00	17 088 000,00	14 950 000,00	4 251 200,00	3 425 877,21	1 342 000,00	40 000,00	400 000,00						
Wykonanie 2013 1)	37 637 357,85	36 068 357,85	8 265 277,00	1 180 000,00	17 229 000,00	15 070 000,00	4 251 200,00	3 826 020,28	1 569 000,00	67 000,00	600 000,00						
2014	37 415 777,00	36 708 063,00	8 100 000,00	1 100 000,00	18 582 500,00	16 700 000,00	4 381 477,00	3 228 753,00	707 714,00	60 000,00	647 714,00						
2015	38 300 000,00	38 240 000,00	8 300 000,00	1 100 000,00	19 005 000,00	17 200 000,00	4 512 000,00	3 100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00						
2016	39 500 000,00	39 440 000,00	8 500 000,00	1 100 000,00	19 570 000,00	17 700 000,00	4 650 000,00	3 250 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00						
2017	40 700 000,00	40 640 000,00	8 800 000,00	1 100 000,00	20 160 000,00	18 250 000,00	4 780 000,00	3 350 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00						
2018	41 900 000,00	41 840 000,00	9 100 000,00	1 100 000,00	20 760 000,00	18 800 000,00	4 930 000,00	3 400 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00						
2019	43 100 000,00	43 040 000,00	9 400 000,00	1 100 000,00	21 400 000,00	19 300 000,00	5 080 000,00	3 500 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00						
2020	44 000 000,00	43 940 000,00	9 600 000,00	1 100 000,00	22 000 000,00	19 900 000,00	5 230 000,00	3 600 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	35 906 128,78	28 713 628,78	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	7 192 500,00	704 000,00
Wykonanie 2013 1)	37 173 357,85	30 662 657,85	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	6 510 500,00	464 000,00
2014	34 448 497,00	28 575 497,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	5 873 000,00	2 967 280,00
2015	37 430 000,00	30 080 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	7 350 000,00	870 000,00
2016	39 500 000,00	32 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00
2017	40 700 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00
2018	41 900 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00
2019	43 100 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00
2020	44 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
4	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 2011	2 067 599,62	326 100,00	1 502 000,00	4 659 905,64	4 531 862,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 148)	w tym:	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
		liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 148 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. i art. 124 ust. 1 ufp z 2005 r. oraz w art. 124 ust. 1 pkt 1 ufp z 2005 r. – Propozycje wprowadzające ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, 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. 148)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/1	[6]/[6.1]*100		
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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 837 280,00	0,00	0,00	10,48%	10,48%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 837 280,00	0,00	0,00	10,20%	10,20%	0,00	
2014	2 967 280,00	2 967 280,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	2,33%	2,33%	0,00	
2015	870 000,00	870 000,00	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z poprzedzającego roku budżetowego		Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z poprzedzającego roku budżetowego		
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi określonymi w pkt 4.2. a wydatkami pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami budżetowymi, o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa, z wyjątkiem wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa, z wyjątkiem wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa, z wyjątkiem wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa, z wyjątkiem wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa, z wyjątkiem wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa, z wyjątkiem wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań wyodrębnionych do wypłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa, z wyjątkiem wydatków określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$
Wykonanie 2011	7 680 031,04	11 250 174,56	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1	TAK	TAK
Wykonanie 2012	7 210 422,11	9 167 759,43	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	4,81%	0,00%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	6 554 500,00	8 550 500,00	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	8,13%	0,00%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	5 405 500,00	7 641 500,00	7,76%	7,76%	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	7,76%	0,00%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2014	8 132 566,00	8 132 566,00	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	8,18%	0,00%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2015	8 160 000,00	8 160 000,00	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	2,30%	0,00%	2,30%	2,30%	TAK	TAK
2016	7 290 000,00	7 290 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5 440 000,00	5 440 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5 640 000,00	5 640 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	7 240 000,00	7 240 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	940 000,00	940 000,00	0,00%	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 inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 367 683,54	3 719 793,41	4 914 315,35	426 900,00	4 487 415,35	16 038 081,96	3 715 584,39	8 506,28	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 238 177,00	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	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	
Wykonanie 2013-1)	0,00	0,00	13 392 589,13	4 781 800,00	4 566 127,00	337 127,00	4 229 000,00	4 229 000,00	2 266 000,00	15 500,00	
2014	2 967 280,00	2 967 280,00	14 566 854,00	4 625 301,00	3 463 227,00	363 227,00	3 100 000,00	2 300 000,00	3 347 500,00	225 500,00	
2015	870 000,00	870 000,00	15 221 000,00	4 740 000,00	7 350 000,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	15 906 000,00	4 859 000,00	7 350 000,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	16 621 000,00	4 980 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	17 369 000,00	5 105 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	18 151 000,00	5 232 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	18 968 000,00	5 363 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone 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	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		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2011	329 625,49	290 904,47	6 174 408,97	6 069 882,78	6 069 882,78	536 813,50	431 462,31	431 462,31		
Wykonanie 2012	847 623,90	729 155,36	788 611,13	788 611,13	788 611,13	887 318,51	704 822,69	704 822,69		
Plan 3 kw. 2013	973 252,83	851 263,44	400 000,00	400 000,00	400 000,00	986 123,56	773 703,78	773 703,78		
Wykonanie 2013-1)	973 252,83	851 263,44	600 000,00	600 000,00	600 000,00	987 838,56	774 124,53	774 124,53		
2014	1 121 579,00	968 871,70	647 714,00	610 556,00	610 556,00	1 159 751,00	968 871,70	968 871,70		
2015	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		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2							
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 2011	830 141,64	593 631,55	593 631,55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	187,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	15 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	15 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	273 214,00	210 556,00	210 556,00		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
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 740 849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 320,00
2014	2 967 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	870 000,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
[Podpis]
Elzbieta Ruchta

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 309/XXV/13

kwoty w
zł

Rady Gminy w Słupnie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 706 004,00	3 463 227,00	7 350 000,00	7 350 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				749 554,00	363 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 956 450,00	3 100 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00
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:				749 554,00	363 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				749 554,00	363 227,00	0,00	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	187 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywniej przez życie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie	2012	2014	367 200,00	174 000,00	0,00	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	0,00	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				37 956 450,00	3 100 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 956 450,00	3 100 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
7 300 000,00	1 000 000,00	36 650 000,00
0,00	0,00	0,00
7 300 000,00	1 000 000,00	36 650 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
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
7 300 000,00	1 000 000,00	36 650 000,00
0,00	0,00	0,00
7 300 000,00	1 000 000,00	36 650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	1. Budowa ulicy Jabłoni w Słupnie	Słupno	2009	2014	982 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	2. Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	Słupno	2010	2016	3 345 000,00	500 000,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	3. Budowa ulicy Północnej w Słupnie	Słupno	2012	2016	820 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	4. Budowa ulicy Żeglarskiej, Smoczey i Baśnowej w Słupnie	Słupno	2010	2016	4 372 000,00	800 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	5. Budowa ulicy Wlejskiej oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie - III etap	Słupno	2010	2015	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	6. Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim	Słupno	2010	2016	565 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	7. Przebudowa drogi gminnej nr 291209W - ul. Koscielna w Słupnie wraz z infrastrukturą techniczną	Słupno	2013	2015	1 018 450,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	8. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pierki - Bielino - Liszyno	Słupno	2012	2019	5 074 000,00	250 000,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.9	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pierki - Liszyno	Słupno	2014	2019	4 800 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.10	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu	Słupno	2014	2019	4 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.11	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyno	Słupno	2014	2017	4 500 000,00	200 000,00	800 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.12	9.4 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Wykowo	Słupno	2012	2016	2 080 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna	Słupno	2019	2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 300 000,00
0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	4 300 000,00
0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
1 500 000,00	0,00	5 050 000,00
2 000 000,00	0,00	4 800 000,00
1 500 000,00	0,00	4 300 000,00
0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00
300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.14	9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i 291205W Mirosław - Stare Gulczewo	Słupno	2015	2019	2 750 000,00	0,00	250 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.15	9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie	Słupno	2015	2019	1 350 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1 000 000,00	0,00	2 750 000,00
1 000 000,00	0,00	1 350 000,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy


Elzbieta Kuchta

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Słupno na lata 2014 – 2020

Wprowadzenie

Poniższe objaśnienia sporządzono na podstawie :

- „Metodyki opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego”
- „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego . Aktualizacja – listopad 2013” – ogłoszonych przez Ministra Finansów
- „Założeń projektu Budżetu Państwa na rok 2014”
- Analizy danych historycznych koniecznych do spłaty deficytu oraz własne kalkulacji i prognozy rozwoju gminy w oparciu o rozwój przedsiębiorstw mających swoje siedziby na terenie gminy

Jedną z najważniejszych cech WPF, nadanych jej przepisami nowej ustawy o finansach publicznych, stanowi jej realistyczność przy bardzo szczegółowych wymogach dotyczących zakresu przedmiotowego, kroczący charakter oraz ciągłość obowiązywania – dla uzyskania zaplanowanej i racjonalnej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Najważniejsze założenia makroekonomiczne :

Dynamika PKB na poziomie 2,5 % w 2014 roku, 3,8 % w 2015 roku, 4,3 % w 2016 roku, 4,3 % w 2017 roku.

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,4 % w 2014 roku, 2,5 % w 2015 roku, 2,5 % w 2016 roku, 2,5 % w 2017 roku.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na poziomie 3 746,00zł w 2014 roku, 3 921,00zł w 2015 roku, 4 126,00zł w 2016 roku, 4 375,00zł w 2017 roku.

Kurs walutowy PLN/EUR – średni w roku - na poziomie 4,00zł w 2014 roku, 3,85zł w 2015 roku, 3,70zł w 2016 roku, 3,65zł w 2017 roku.

Dochody

Dochody bieżące na 2014 rok przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów za 2013 rok oraz w oparciu o materiały planistyczne poszczególnych Komisji Rady Gminy w sprawie propozycji stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2014 rok. Ze względu na utrzymujące się zainteresowania osób fizycznych nabywaniem nowych działek pod budownictwo mieszkaniowe założono, że dochody z tytułu podatku od nieruchomości, udziały w podatkach stanowiących dochód gminy w decydujący sposób wpłyną na poziom dochodów w latach następnych.

Przy szacunkach dotyczących wzrostu dochodów, zwrócić należy uwagę na rozbudowę Bazy Surowcowej PERN „Przyjaźń” S.A. w roku 2013. Posadowienie dwóch nowych zbiorników (o pojemności 100 000,00zł ton każdy) przyniesie wzrost podatku od nieruchomości w deklaracji podatkowej o kwotę 1 630 000,00zł w stosunku do roku 2013.

Założono, że wzrost dochodów ogółem w następnych prognozowanych latach, będzie odbywała się w tempie do 3,0% rocznie, co jest zabiegiem realnym i nie stanowiącym zagrożenia dla tempa rozwoju gminy.

Wydatki

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o zadania, które Gmina zobowiązana jest realizować na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz innych obowiązujących ustaw, których ilość z roku na rok rośnie przy braku 100,00% pokrycia finansowego ze strony ustawodawcy, w związku z tym różnica w planie wydatków corocznie jest uzupełniona o środki własne gminy (np. Pomoc Społeczne).

Na wydatki bieżące zaplanowano wzrost w następnych latach z powodu konieczności zagwarantowania utrzymania wybudowanych dróg, obsługę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zwiększonych kosztów utrzymania placówek oświatowych i instytucji kultury.

W tym : wydatki na obsługę długu zaplanowana na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczki. W roku 2014 przeznaczona na ten cel 92 000,00zł a w roku 2015 – 10 000,00zł.

Pozycja „**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst**” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 – Rady gmin i 75023 – Urzędy gmin.

Zadania zamieszczone w wykazie 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**) stanowią w 100% kontynuację zadań z 2013 roku jak poniżej :

„Akademia Umiejętności i Rozwoju” prowadzona przez GOPS w Słupnie – limit wydatków na 2014 rok w wysokości 187 512,00zł, limit zobowiązań 0,00zł, umowa już zawarta.

„Aktywniej przez życie” prowadzona przez GOPS w Słupnie – limit wydatków na 2014 rok w wysokości 174 000,00zł, limit zobowiązań 0,00zł, umowa już zawarta.

„Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości” prowadzona przez UG w Słupnie – limit wydatków na 2014 rok w wysokości 1 715,00zł, limit zobowiązań 0,00zł, umowa już zawarta.

Zadania w wykazie przedsięwzięć (**1.2 wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego**) w roku 2013 nie występowały i tak też jest w

prognozie na rok 2014-2020.

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, która traci moc w chwili podjęcia przez Wysoką Radę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014 – 2020 w poniższych zadaniach wieloletnich jak poniżej :

- 1) *Arkadia Mazowiecka sieć kanalizacyjna* – zakończenie zadania nastąpiło w roku 2013
- 2) *Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim* – kontynuacja w WPF na lata 2014-2020 w kwocie limitów wydatków łącznie w latach 2015-2016 w wysokości 500 000,00zł. Zmniejszenie zabezpieczonych środków z powodu decyzji rady o zmniejszeniu zakresu planowanych robót budowlanych do płyty boiska.
- 3) *Budowa ulicy Jabłoni w Słupnie* - kontynuacja w WPF na lata 2014-2020 w kwocie limitów wydatków w roku 2014 w wysokości 650 000,00zł wystarczającej na dokończenie zadania.
- 4) *Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Guleziewie* – kontynuacja w WPF na lata 2014-2020 w kwocie limitów wydatków łącznie w latach 2014-2016 w wysokości 3 300 000,00zł.
- 5) *Budowa ulicy Północnej w Cekanowie* – kontynuacja w WPF na lata 2014-2020 w kwocie limitów wydatków łącznie w latach 2015-2016 w wysokości 800 000,00zł.
- 6) *Budowa ulicy Smoczej i ulicy Żeglarskiej w Słupnie*, rozszerzenie nazwy zadania do nazwy po zmianie *Budowa ulicy Żeglarskiej, Smoczej i Baśniowej w Słupnie* – kontynuacja w WPF na lata 2014-2020 w kwocie limitów wydatków łącznie w latach 2014-2016 w wysokości 4 300 000,00zł.
- 7) *Budowa ulicy Uroczej w Cekanowie*– zakończenie zadania nastąpiło w roku 2013
- 8) *Budowa ulicy Wiejskiej oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie - III etap* - kontynuacja w WPF na lata 2014-2020 w kwocie limitów wydatków w roku 2015 w wysokości 700 000,00zł.
- 9) *Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Słupno - Etap I i II* - zakończenie zadania nastąpiło w roku 2013.
- 10) *Przebudowa drogi gminnej Borowiczki-Pieńki - Bielino - Liszyno* rozszerzenie nazwy zadania do nazwy po zmianie *Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Borowiczki-Pieńki - Bielino - Liszyno* - kontynuacja w WPF na lata 2014-2020 w kwocie limitów wydatków łącznie w latach 2016-2019 w wysokości 5 050 000,00zł.
- 11) *Przebudowa drogi gminnej Liszyno – Wykowo* rozszerzenie nazwy zadania do nazwy po zmianie *Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m.Liszyno - Wykowo* - kontynuacja w WPF na lata 2014-2020 w kwocie limitów wydatków łącznie w latach

2015-2016 w wysokości 2 000 000,00zł.

- 12) Nowe zadanie wieloletnie *Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno* – kwota limitów wydatków łącznie dla lat 2014 -2019 – 4 800 000,00zł.
- 13) Nowe zadanie wieloletnie *Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu* – kwota limitów wydatków łącznie dla lat 2014 -2019 – 4 300 000,00zł.
- 14) Nowe zadanie wieloletnie *Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock - Rydzyno* – kwota limitów wydatków łącznie dla lat 2014 -2017 – 4 500 000,00zł.
- 15) Nowe zadanie wieloletnie *Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno – ul. Poprzeczna* – kwota limitów wydatków łącznie dla lat 2019 -2020 – 1 300 000,00zł.
- 16) *Przebudowa drogi gminnej w Szeligach Nr 291209W* - dokończenie zadania w roku 2014.
- 17) *Remont drogi gminnej w miejscowości Mirosław, gmina Słupno* - przekwalifikowanie zadania jako wydatek bieżący uchwałą w sprawie zmiany WPF na lata 2013-2016 z dnia 15.11.2013r.
- 18) Nowe zadanie wieloletnie *Przebudowa drogi gminnej nr 291209W – ul. Kościelna w Słupnie wraz z infrastrukturą techniczną* – kwota limitów wydatków łącznie dla lat 2014 -2015 – 1 000 000,00zł.
- 19) Nowe zadanie wieloletnie – *Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i 291205W Mirosław – Stare Gulczewo* kwota limitów wydatków łącznie dla lat 2015 -2019 – 2 750 000,00zł.
- 20) Nowe zadanie wieloletnie *Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie* – kwota limitów wydatków łącznie dla lat 2015 -2019 – 1 350 000,00zł.

W związku z wprowadzonymi do WPF na lata 2014 – 2020 nazwami zadań inwestycji drogowych z przedrostkiem Arkadia Mazowiecka objaśnia się cel takiego zapisu.

W reformie polityk Unii Europejskiej na lata 2014-2020 kładzie się nacisk na kontynuację programowania gwarantującego efektywne i skuteczne osiągnięcie celów oraz koncentrację środków. W tym obszarze inwestycji transportowych finansowanych ze środków UE, celem będzie zakończenie do 2022 roku realizacji rozbudowy sieci takich jak : autostrady, drogi ekspresowe, koleje, lotniska, porty morskie. Umożliwi to sprawny przewóz towarów i osób przy użyciu różnego rodzaju transportu, z uwzględnieniem ekologicznych właściwości transportu szynowego i wodnego.

Na poziomie regionalnym przewidywane do realizacji są inwestycje przede wszystkim na drogach wojewódzkich, komplementarne do zaproponowanego przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej układu dróg krajowych. Inwestycje te wytypowane zostaną na podstawie kryteriów będących odzwierciedleniem celów interwencji polityki spójności 2014-2020 w odniesieniu do infrastruktury drogowej na poziomie regionalnym, jakimi są poprawa połączeń z siecią krajową i wewnątrz województw oraz zwiększenie przepustowości.

Uzupełnieniem budowy dróg wojewódzkich będą inwestycje realizowane na drogach powiatowych,

dołączające do sieci pozostałe obszary nie znajdujące się w obszarze podstawowej sieci transportowej (miasta subregionalne, obszary o najniższej dostępności transportowej, w tym obszary wiejskie). Finansowanie dróg lokalnych będzie możliwe w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w ograniczonym zakresie, uwarunkowanym ich rolą w układzie transportowym. Rozwój infrastruktury tych dróg będzie finansowany przede wszystkim jako uzupełniające interwencje związane z działaniami rewitalizacyjnymi obszarów miejskich i wiejskich, jako inwestycje usprawniające połączenia między ośrodkami życia społeczno-gospodarczego.

Ponadto, działania dotyczące infrastruktury drogowej na poziomie lokalnym będą wspierane także w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakres działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie obejmował również inwestycje polegające na tworzeniu, ulepszaniu lub rozbudowie infrastruktury lokalnej o małej skali.

Przygotowania projektów w planowanej współpracy z Miastem Płockiem i połączenie ciągów komunikacyjnych łączących obszary w granicach administracyjnych dwóch gmin, ma celu jak najbardziej efektywne przygotowania się do nowych programów z puli środków UE na lata 2014-2020

Przychody

Na dzień przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej nie planuje się w budżetach na lata 2014-2020 przychodów.

Rozchody

Splata długu zaplanowano na podstawie harmonogramów 2 kredytów oraz harmonogramu podpisanej umowy (pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie). Spłata obejmuje

Rok 2014 – 2 967 280,00zł

Rok 2015 – 870 000,00zł.

Wynik budżetu

Lp. 3 WPF na lata 2014-2020 – Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją Dochody ogółem a pozycją Wydatki ogółem. W roku bazowym 2013 budżet wynik stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 464 000,00zł

W roku 2014 budżet jest nadwyżkowy, dochody są wyższe od wydatków o kwotę 2 967 280,00zł ponieważ część dochodów przeznaczana się na rozchody budżetowe tj. splatę zadłużenia z roku 2011 i 2012. Następny rok 2015 jest również budżetem nadwyżkowym w kwocie 870 000,00zł, ponieważ część dochodów przeznaczana się na rozchody budżetowe. Budżet 2016 roku i następny przewidziany prognozą zaplanowano jako zrównoważony.

Finansowanie deficytu budżetu

W latach obejmujących Wieloletnią Prognozę Finansową nie planuje się w budżetach na lata 2014 – 2020 deficytu budżetu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana w pozycji Lp. 6 – Kwota długu na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu, dla poszczególnych lat kwota długu przedstawia się następująco :

Rok 2014 – 870 000,00zł

Rok 2015 – i lata następnie 0,00zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań nie przekraczają ustawowych progów jak poniżej :

- Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.169 ust.1 ufp z 2005 roku do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń – dla roku 2014 8,21% i dla roku 2015 2,30%.
- Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 nowej ufp z 2009 roku do dochodów ogółem – dla roku 2014 8,21% i dla roku 2015 2,30%.
- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 – TAK dla roku 2014 i lat następnych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta