

z dnia 7 lutego 2014 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 302 / XXXII / 13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014 – 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2014–2020 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 316/XXX/II/14

Rady Gminy w Sulęcinie

z dnia 7 lutego 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	171 271,27	161 271,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	37 429 295,56	36 721 561,56	8 100 000,00	1 100 000,00	18 582 500,00	16 700 000,00	4 361 477,00	3 242 271,56	707 714,00	60 000,00	647 714,00
		13 518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 518,56	0,00	0,00	0,00
		36 708 053,00	8 100 000,00	1 100 000,00	18 582 500,00	16 700 000,00	4 361 477,00	3 228 753,00	707 714,00	60 000,00	647 714,00
2015	39 300 000,00	39 240 000,00	8 800 000,00	1 600 000,00	19 005 000,00	17 200 000,00	4 512 000,00	3 100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	40 500 000,00	40 440 000,00	9 000 000,00	1 600 000,00	19 570 000,00	17 700 000,00	4 650 000,00	3 250 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 1)	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:														
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:								
			1.1.1	1.1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	1.1.4	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
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]															
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	60 000,00	0,00	60 000,00	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
b		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	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
c																

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:							Wydutki majątkowe	
		2	w tym:							
			Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają refinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu		odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	171 271,27	167 671,27	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
2014	35 012 015,56	28 566 015,56	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	6 446 000,00
b	563 518,56	-9 481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	34 448 497,00	28 575 497,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	5 773 000,00
2015	38 430 000,00	30 080 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 350 000,00
b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
c	37 430 000,00	30 080 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 350 000,00
2016	40 500 000,00	32 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00
b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
c	39 500 000,00	32 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00
2017 1)	40 700 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	40 700 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2018	41 900 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	41 900 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2019	43 100 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	43 100 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
2020	44 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	44 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 417 280,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-550 000,00	550 000,00	550 000,00	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	0,00	0,00
a	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	[5.1] + [5.2]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Wzrost								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 967 280,00	2 967 280,00		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	2 967 280,00	2 967 280,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	870 000,00	870 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2018	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
2019	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
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.] - [2.1]	8.2 [1.] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	-6 400,00	-6 400,00
2014	a	870 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	8 155 566,00	8 705 566,00
	c	870 000,00	23 000,00	573 000,00
2015	a	0,00	8 132 566,00	8 132 566,00
	b	0,00	9 160 000,00	9 160 000,00
	c	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2016	a	0,00	8 160 000,00	8 160 000,00
	b	0,00	8 290 000,00	8 290 000,00
	c	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2017 1)	a	0,00	7 290 000,00	7 290 000,00
	b	0,00	5 440 000,00	5 440 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	5 440 000,00	5 440 000,00
	b	0,00	5 640 000,00	5 640 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	5 640 000,00	5 640 000,00
	b	0,00	7 240 000,00	7 240 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	7 240 000,00	7 240 000,00
	b	0,00	940 000,00	940 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
			940 000,00	940 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przewidzianego przez terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorazowy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków terytorialnego oraz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]÷[9.6.1]			
Wykonanie 2011	4,81%	4,81%	0,00	19,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	4,81%	4,81%	0,00	20,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	8,13%	8,13%	0,00	18,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	7,72%	7,72%	0,00	14,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	8,17%	8,17%	0,00	21,95%	19,50%	18,31%	TAK	TAK	
b	8,17%	8,17%	0,00	21,95%	19,50%	18,31%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	2,24%	2,24%	0,00	23,46%	20,15%	18,97%	TAK	TAK	
b	2,24%	2,24%	0,00	23,46%	20,15%	18,97%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	20,62%	21,14%	19,96%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	20,62%	21,14%	19,96%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	13,51%	22,01%	22,01%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	13,51%	22,01%	22,01%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	13,60%	19,20%	19,20%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	13,60%	19,20%	19,20%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	16,94%	15,91%	15,91%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	16,94%	15,91%	15,91%	TAK	TAK	
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
a	0,00%	0,00%	0,00	2,27%	14,68%	14,68%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	2,27%	14,68%	14,68%	TAK	TAK	
c	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 majątkowe w formie dotacji				
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4		11.5	11.6		
Lp								11.3.1	11.3.2						
Formuła															
Wykonanie 2011	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	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
Plan 3 kw. 2013	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 2013	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	a	2 417 280,00	2 417 280,00	14 567 178,56	4 625 301,00	3 369 977,00	3 369 977,00	367 977,00	3 002 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	3 920 500,00	0,00	0,00	225 500,00
	b	-550 000,00	-550 000,00	324,56	0,00	-93 260,00	-93 260,00	4 750,00	-98 000,00	0,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 967 280,00	2 967 280,00	14 566 854,00	4 625 301,00	3 463 227,00	3 463 227,00	5 300,00	8 350 000,00	7 950 000,00	7 950 000,00	3 347 500,00	0,00	0,00	225 500,00
2015	a	870 000,00	870 000,00	15 221 000,00	4 740 000,00	8 855 300,00	8 855 300,00	5 300,00	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 300,00	1 005 300,00	5 300,00	7 350 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	870 000,00	870 000,00	15 221 000,00	4 740 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	15 906 000,00	4 859 000,00	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	15 906 000,00	4 859 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	16 621 000,00	4 980 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	16 621 000,00	4 980 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	17 369 000,00	5 105 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	17 369 000,00	5 105 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	18 151 000,00	5 232 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	18 151 000,00	5 232 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	18 968 000,00	5 363 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	18 968 000,00	5 363 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:
	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	
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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 121 579,00	968 871,70	968 871,70	647 714,00	610 556,00	610 556,00	1 162 601,00	968 871,70	968 871,70	968 871,70
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
c	1 121 579,00	968 871,70	968 871,70	647 714,00	610 556,00	610 556,00	1 159 751,00	968 871,70	968 871,70	968 871,70
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.7 Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	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	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. 2013	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 2013	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	273 214,00	210 556,00	210 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a												
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	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
a												
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	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
a												
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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												
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	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	0,00	0,00
a												
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	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	0,00	0,00
a												
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	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	0,00	0,00
a												
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie		
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4		13.5	13.6
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub przedsięwzięcia w całości lub części finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		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
2014		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
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017 1)		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
2018		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
2019		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
2020		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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			14.3.1	14.3.2
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 967 280,00	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	2 967 280,00	0,00	0,00	0,00	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	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	870 000,00	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
	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
2017 1)	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
2018	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
2019	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
2020	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

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*[Podpis]*  
Elzbieta Kuchta

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 316/XXX/14

Kwoty w zł  
Rady Gminy w Słupnie

z dnia 7 lutego 2014 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)									
1.a	- wydatki bieżące				40 618 054,00	3 369 977,00	8 355 300,00	8 350 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				759 604,00	367 977,00	5 300,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				759 604,00	367 977,00	5 300,00	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
1.1.1.4	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Plockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	Słupno	2014	2015	10 050,00	4 750,00	5 300,00	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:									
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									
					39 858 450,00	3 002 000,00	8 350 000,00	8 350 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
7 300 000,00	1 000 000,00	38 940 974,00
0,00	0,00	388 974,00
7 300 000,00	1 000 000,00	38 552 000,00
0,00	0,00	388 974,00

0,00	0,00	388 974,00
0,00	0,00	378 924,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 050,00

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	38 552 000,00


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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 858 450,00	3 002 000,00	8 350 000,00	8 350 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00
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, Smocznej i Baśniowej 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 Wiejskiej 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 Pierłki - 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 Pierłki - Liszyno	Słupno	2014	2019	4 750 000,00	250 000,00	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	4 130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.11	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Rydzyńno	Słupno	2014	2017	4 422 000,00	122 000,00	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



Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
7 300 000,00	1 000 000,00	38 552 000,00
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	4 750 000,00
1 500 000,00	0,00	4 130 000,00
0,00	0,00	4 422 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00

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						
1.3.2.13	9.5 Arkadia Mazowiecka – Budowa drogi gminnej w m.Rydzyńno - ul.Poprzeczna	Slupno	2019	2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i 291205W Mirosław - Stare Gulczewo	Slupno	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	Slupno	2015	2019	1 350 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	9.8 Budowa dróg ewakuacyjnych na terenie gminy Slupno - ul.Zagłoby, Podpięty, Stępowa, Senatorska i Bohuna w Nowym Gulczewie	Slupno	2014	2016	2 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00
1 000 000,00	0,00	2 750 000,00
1 000 000,00	0,00	1 350 000,00
0,00	0,00	2 200 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
  
Sławomir Kuchta

**Objaśnienia :**

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 potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na 2014r. polegającej na zwiększeniu planu przychodów o kwotę 550 000,00zł różnica między dochodami a wydatkami stanowić będzie nadwyżkę budżetu w kwocie 2 417 280,00zł.

W związku z powyższym, postanowiono urealnić załącznik nr 1 do uchwały nr 302 / XXXII / 13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014 – 2020

Wprowadzono m.in. następujące zmiany :

lp	nr kolumny	nazwa kolumny	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1*	1	Dochody ogółem	37 415 777,00	13 518,56	37 429 295,56
2	1.1	Dochody bieżące	36 708 063,00	13 518,56	36 721 581,56
3*	2	Wydatki ogółem	34 448 497,00	563 518,56	35 012 015,56
4	2.2	Wydatki majątkowe	5 873 000,00	573 000,00	6 446 000,00
5	3	Wynik budżetu	2 967 280,00	- 550 000,00	2 417 280,00
6	4	Przychody budżetu		550 000,00	550 000,00
7	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		550 000,00	550 000,00
8	11.3	Wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 ustawy	3 463 227,00	-93 250,00	3 369 977,00
9	11.3.1	z tego : bieżące	363 227,00	4 750,00	367 977,00
10	11.3.2	z tego : majątkowe	3 100 000,00	-98 000,00	3 002 000,00

Ponieważ, przyjęte w Uchwale Budżetowej w dniu 07.02.2014r. zmiany dotyczą zmian limitów i kwot wydatków na przedsięwzięcia, to zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Rada Gminy dokonuje zgodności zapisów w przyjętej uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014 – 2020, jak poniżej :

Postanowiono urealnić załącznik nr 2 w zakresie wydatków bieżących : 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. Wprowadzono projekt partnerski Związku Gmin Regionu Płockiego i gmin członkowskich pn. *”Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”*.

Na rok 2014 limit wydatków w kwocie 4 750,00zł, na rok 2015 limit wydatków w kwocie 5 300,00zł oraz łączne nakłady finansowe w kwocie 10 050,00zł.

Postanowiono urealnić załącznik nr 2 w zakresie wydatków majątkowych. Wprowadzono zmiany do wykazu przedsięwzięć (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, wydatki majątkowe ) w poniższych zadaniach wieloletnich :

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne do wykazu przedsięwzięć ( część 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, wydatki majątkowe ) Uchwały Nr 302 / XXXII / 13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014 - 2020 w kwocie 200 000,00zł pn. *„Budowa dróg ewakuacyjnych na terenie gminy Słupno - ul.Zagłoby, Podbipięty, Stepowa, Senatorska i Bohuna w Nowym Gulczewie ”*. Karta wydatków nr 49. Łączne nakłady finansowe wprowadzono w kwocie 2 200 000,00zł oraz limit zobowiązań w kwocie 2 200 000,00zł.

Wprowadza się zmiany w zadaniu inwestycyjnym zamieszczonym w wykazie przedsięwzięć (część 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, wydatki majątkowe ) Uchwały Nr 302 / XXXII / 13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014 – 2020. Zmniejsza się o kwotę 50 000,00zł zadanie pn. *„Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki-Liszyno”*, plan wydatków na 2014 rok po zmianie wynosi 250 000,00zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach w kwocie 4 750 000,00zł oraz limit zobowiązań po zmianach w kwocie 4 750 000,00zł.

Wprowadza się zmiany w zadaniu inwestycyjnym zamieszczonym w wykazie przedsięwzięć (część 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, wydatki majątkowe ) Uchwały Nr 302 / XXXII / 13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014 – 2020. Zmniejsza się o kwotę 170 000,00zł zadanie pn. *„Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu”*, plan wydatków na 2014 rok po zmianie wynosi 130 000,00zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach w kwocie 4 130 000,00zł oraz limit zobowiązań po zmianach w kwocie 4 130 000,00zł.

Wprowadza się zmiany w zadaniu inwestycyjnym zamieszczonym w wykazie przedsięwzięć (część 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, wydatki majątkowe ) Uchwały Nr 302 / XXXII /

13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014 – 2020. Zmniejsza się o kwotę 78 000,00zł zadanie pn. „*Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyń*o ”, plan wydatków na 2014 rok po zmianie wynosi 122 000,00zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach w kwocie 4 422 000,00zł oraz limit zobowiązań po zmianach w kwocie 4 422 000,00zł.

**Wyjaśnienie lp. 1, 3 tabeli** – zwiększenie dochodów i wydatków obejmuje okres od początku roku budżetowego do Sesji Rady Gminy w Słupnie w dniu 07.02.2014r. W tym okresie zwiększenie budżetu nastąpiło na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 5/2014 o kwotę 13 518,56zł i dotyczyło dotacji celowych na zadania zlecone jak poniżej :

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 3/2014 z dnia 27.01.2014 roku **zwiększeniu** uległ rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 401,56zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw. 2014 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. **Dotacja na zadania zlecone.**

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2014 z dnia 03.01.2014 roku **zwiększeniu** uległ rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 13 117,00zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ( ustanowione uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24.12.2013 ).**Dotacja na zadania zlecone.**

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
  
Izabela Kuchta