

UCHWAŁA NR 322/XXXIV/14
RADY GMINY W SŁUPNIE

z dnia 14 marca 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) uchwala 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 329/KXXI/14/16

Rady Gminy w Słupnie

z dnia 14 marca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	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		
Formuła													
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	4 087 522,00	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	17 038 000,00	14 950 000,00	4 251 200,00	3 425 877,21	1 342 000,00	40 000,00	400 000,00		
Wykonanie 2013	36 084 272,81	34 963 328,26	7 886 812,00	989 238,06	16 096 171,23	14 180 292,52	4 251 200,00	3 725 623,73	1 120 944,55	66 620,98	140 495,35		
a	37 436 936,60	36 729 222,60	8 100 000,00	1 100 000,00	18 582 500,00	16 700 000,00	4 250 476,00	3 249 912,60	707 714,00	60 000,00	647 714,00		
b	7 641,04	7 641,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 001,00	7 641,04	0,00	0,00	0,00		
c	37 429 295,56	36 721 581,56	8 100 000,00	1 100 000,00	18 582 500,00	16 700 000,00	4 381 477,00	3 242 271,56	707 714,00	60 000,00	647 714,00		
a	39 300 000,00	39 240 000,00	8 800 000,00	1 600 000,00	19 065 000,00	17 200 000,00	4 512 000,00	3 100 000,00	60 000,00	60 000,00	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	39 300 000,00	39 240 000,00	8 800 000,00	1 600 000,00	19 065 000,00	17 200 000,00	4 512 000,00	3 100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
a	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		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	40 500 000,00	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		
a	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		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	40 700 000,00	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		
a	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		
b	0,00	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	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		
a	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		
b	0,00	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	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	Lp	z tego:										w tym:
		w tym:					w tym:					
		Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	
Formula	[1..1]+[1.2]											
2020	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	c	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:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zadania określonych w przepisach o obsadności i licznicy, w których w szczególności określają się sfinansowaniu działań z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy
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	
Formuła	{2.1} + {2.2}									
Wykonanie 2011	43 034 979,32	23 272 806,69	0,00	0,00	X	111 605,67	111 605,67	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	37 458 475,40	25 804 982,22	0,00	0,00	X	198 756,96	198 756,96	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	35 906 128,78	28 713 628,78	0,00	0,00	X	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	34 309 615,64	28 923 265,14	0,00	0,00	X	199 018,35	199 018,35	0,00	0,00	
a	35 769 656,60	28 843 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	757 641,04	277 641,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	35 012 015,56	28 566 015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	38 430 000,00	30 080 000,00	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	38 430 000,00	30 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	40 500 000,00	32 150 000,00	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	40 500 000,00	32 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	40 700 000,00	35 200 000,00	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	40 700 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	41 900 000,00	36 200 000,00	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	41 900 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	43 100 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	43 100 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	44 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	44 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
				4.1	4.1.1	4.2											4.2.1
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	-4 531 862,30	8 230 049,16	2 067 595,62	2 067 595,62	326 100,00	1 502 543,30	1 502 000,00	4 659 905,64	4 531 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 118 453,62	5 857 337,32	5 857 337,32	5 857 337,32	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	704 000,00	1 996 000,00	1 996 000,00	1 996 000,00	0,00	2 238 883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 774 657,17	2 238 883,70	2 238 883,70	2 238 883,70	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	1 667 280,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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
	b	-750 000,00	750 000,00	750 000,00	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
	c	2 417 280,00	550 000,00	550 000,00	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
2015	a	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	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
	c	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	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	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
	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
2017 1)	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
	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
	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
2018	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
	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
	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
2019	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
	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
	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
2020	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
	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
	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:	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	
LP	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1]+ [5.2]			[5.1.1.1]+ [5.1.1.2]+ [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 740 849,54	1 740 849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 700 000,00	2 700 000,00	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	
2015	2 967 280,00	2 967 280,00	0,00	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	
2017 1)	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	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	$\frac{[1.] - [2.]}{[1.] + [2.] - [3.] - [4.] - [5.] - [6.]}$
Formuła				
Wykonanie 2011	4 421 600,00	0,00	7 680 031,04	11 250 174,56
Wykonanie 2012	6 821 600,00	0,00	7 210 422,11	9 167 759,43
Plan 3 kw. 2013	3 837 280,00	0,00	6 554 500,00	8 550 500,00
Wykonanie 2013	3 837 280,00	0,00	6 040 063,12	8 278 946,82
a	870 000,00	0,00	7 885 566,00	9 185 566,00
b	0,00	0,00	-270 000,00	480 000,00
c	870 000,00	0,00	8 155 566,00	8 705 566,00
a	0,00	0,00	9 160 000,00	9 160 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	9 160 000,00	9 160 000,00
a	0,00	0,00	8 290 000,00	8 290 000,00
b	0,00	0,00	5 440 000,00	5 440 000,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	5 440 000,00	5 440 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	5 640 000,00	5 640 000,00
a	0,00	0,00	5 640 000,00	5 640 000,00
b	0,00	0,00	7 240 000,00	7 240 000,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	7 240 000,00	7 240 000,00
b	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok.	Wskaźnik dotychczasowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dotychczasowe przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, do wydatku budżetu, do zobowiązań budżetu, ustalony w danym roku budżetowym.	Wskaźnik dotychczasowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok.	Wskaźnik dotychczasowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok.	Wskaźnik dotychczasowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok.	Wskaźnik dotychczasowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok.	Wskaźnik dotychczasowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok.	Wskaźnik dotychczasowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok.
Formuła	$(02.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(02.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(02.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(02.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(02.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(02.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(02.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(02.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(02.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(02.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$
Wykonanie 2011	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	19,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	20,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2013	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	18,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2013	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	16,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
a	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	21,22%	19,50%	19,50%	19,13%	19,13%	19,13%
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,73%	0,00%	0,00%	0,82%	0,82%	0,82%
c	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	21,95%	19,50%	19,50%	18,31%	18,31%	18,31%
a	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	23,46%	19,91%	19,91%	19,54%	19,54%	19,54%
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,24%	-0,24%	0,57%	0,57%	0,57%
c	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	23,46%	20,15%	20,15%	18,97%	18,97%	18,97%
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,62%	20,90%	20,90%	20,53%	20,53%	20,53%
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,24%	-0,24%	0,57%	0,57%	0,57%
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,62%	21,14%	21,14%	19,96%	19,96%	19,96%
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,51%	13,51%	13,51%	21,77%	21,77%	21,77%
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,24%	-0,24%	-0,24%	-0,24%	-0,24%
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,51%	13,51%	13,51%	22,01%	22,01%	22,01%
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,60%	19,20%	19,20%	19,20%	19,20%	19,20%
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%	13,60%	19,20%	19,20%	19,20%	19,20%	19,20%
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,94%	15,91%	15,91%	15,91%	15,91%	15,91%
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%	16,94%	15,91%	15,91%	15,91%	15,91%	15,91%
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,27%	14,68%	14,68%	14,68%	14,68%	14,68%
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%	2,27%	14,68%	14,68%	14,68%	14,68%	14,68%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne		
						bieżące	majątkowe				
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	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	12 239 177,00	2 931 553,43	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	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	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	4 925,94		
a	1 667 280,00	14 436 177,56	4 620 551,00	3 147 382,34	375 382,34	4 272 000,00	2 170 000,00	4 050 500,00	425 500,00		
b	-750 000,00	-131 001,00	-4 750,00	-222 594,66	7 405,34	-230 000,00	-130 000,00	130 000,00	200 000,00		
c	2 417 280,00	14 567 178,56	4 625 301,00	3 369 977,00	367 977,00	3 002 000,00	2 300 000,00	3 920 500,00	225 500,00		
a	870 000,00	870 000,00	4 740 000,00	8 355 300,00	5 300,00	8 350 000,00	7 950 000,00	400 000,00	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	870 000,00	4 740 000,00	8 355 300,00	5 300,00	8 350 000,00	7 950 000,00	400 000,00	0,00		
a	0,00	15 906 000,00	4 859 000,00	8 350 000,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	15 906 000,00	4 859 000,00	8 350 000,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00		
a	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		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	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		
a	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		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	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		
a	0,00	18 151 000,00	5 232 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	7 000 000,00	300 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	18 151 000,00	5 232 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	7 000 000,00	300 000,00	0,00		
a	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		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	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																		
	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	0,00	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	Wydanki 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	0,00	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2	12.3.2	12.3.2
Formuła																			
Wykonanie 2011	329 625,49	290 906,47	290 904,47	290 904,47	6 174 408,97	6 069 892,78	6 069 892,78	6 069 892,78	6 069 892,78	536 813,50	431 462,31	431 462,31	431 462,31	431 462,31	431 462,31	431 462,31	431 462,31	431 462,31	431 462,31
Wykonanie 2012	847 623,90	729 155,36	729 155,36	729 155,36	788 611,13	788 611,13	788 611,13	788 611,13	788 611,13	887 318,51	704 822,69	704 822,69	704 822,69	704 822,69	704 822,69	704 822,69	704 822,69	704 822,69	704 822,69
Plan 3 kw. 2013	973 252,83	851 263,44	851 263,44	851 263,44	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	986 123,56	773 703,78	773 703,78	773 703,78	773 703,78	773 703,78	773 703,78	773 703,78	773 703,78	773 703,78
Wykonanie 2013	973 252,83	851 263,44	851 263,44	851 263,44	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	987 838,56	774 124,53	774 124,53	774 124,53	774 124,53	774 124,53	774 124,53	774 124,53	774 124,53	774 124,53
2014	1 257 921,04	1 092 323,44	1 092 323,44	1 092 323,44	647 714,00	610 556,00	610 556,00	610 556,00	610 556,00	1 300 187,65	1 092 323,44	1 092 323,44	1 092 323,44	1 092 323,44	1 092 323,44	1 092 323,44	1 092 323,44	1 092 323,44	1 092 323,44
	136 942,04	123 451,74	123 451,74	123 451,74	647 714,00	610 556,00	610 556,00	610 556,00	610 556,00	137 586,65	123 451,74	123 451,74	123 451,74	123 451,74	123 451,74	123 451,74	123 451,74	123 451,74	123 451,74
	1 121 579,00	968 871,70	968 871,70	968 871,70	647 714,00	610 556,00	610 556,00	610 556,00	610 556,00	1 162 601,00	968 871,70	968 871,70	968 871,70	968 871,70	968 871,70	968 871,70	968 871,70	968 871,70	968 871,70
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Przechoły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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
Formuła													
Wykonanie 2011	830 141,64	593 631,55	593 631,55										
Wykonanie 2012	187,49	0,00	0,00										
Plan 3 kw. 2013	15 500,00	0,00	0,00										
Wykonanie 2013	4 925,94	0,00	0,00										
2014	273 214,00	210 556,00	210 556,00		207 864,21	207 864,21							
	a	0,00	0,00		207 864,21	207 864,21							
	b	0,00	0,00		0,00	0,00							
2015	273 214,00	210 556,00	210 556,00										
	a	0,00	0,00		0,00	0,00							
	b	0,00	0,00		0,00	0,00							
2016	0,00	0,00	0,00										
	a	0,00	0,00		0,00	0,00							
	b	0,00	0,00		0,00	0,00							
2017 1)	0,00	0,00	0,00										
	a	0,00	0,00		0,00	0,00							
	b	0,00	0,00		0,00	0,00							
2018	0,00	0,00	0,00										
	a	0,00	0,00		0,00	0,00							
	b	0,00	0,00		0,00	0,00							
2019	0,00	0,00	0,00										
	a	0,00	0,00		0,00	0,00							
	b	0,00	0,00		0,00	0,00							
2020	0,00	0,00	0,00										
	a	0,00	0,00		0,00	0,00							
	b	0,00	0,00		0,00	0,00							

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dofinansowania i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
	Przebiegi, z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych po dniach 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o kwocie mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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. 684, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 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
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	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
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	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
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	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
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
2017 1)	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
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
2018	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
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
2019	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
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
2020	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie										Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			15.2		
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	1 740 849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 500 000,00	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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 320,00	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	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
c	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
a	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
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

RAJONOWA KASOWNICZKA
Raoy Gminy
21230 Kuchnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 322/XXXI/14

Rady Gminy w Słupnie
z dnia 14 marca 2014 r.

kwoty w

Zł

Lp.	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)				40 395 459,34	3 147 382,34	8 355 300,00	8 350 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				767 009,34	375 382,34	5 300,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 628 450,00	2 772 000,00	8 350 000,00	8 350 000,00	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:				767 009,34	375 382,34	5 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				767 009,34	375 382,34	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	386 329,34	194 917,34	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 płockim - 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 Płockiej 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:				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				39 628 450,00	2 772 000,00	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	38 332 050,00
0,00	0,00	10 050,00
7 300 000,00	1 000 000,00	38 322 000,00
0,00	0,00	10 050,00

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	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	38 322 000,00

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				39 628 450,00	2 772 000,00	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 Kmitnica 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 Węjskiej 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 Miszewiku 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. Kościelna 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 Pleńki - Bielino - Liszyno	Słupno	2012	2019	4 944 000,00	120 000,00	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 Pleńki - Liszyno	Słupno	2014	2019	4 650 000,00	150 000,00	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 Płock-Rydzyno	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 - Wytkowo	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	38 322 000,00
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	4 920 000,00
2 000 000,00	0,00	4 650 000,00
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 Akademia Mazowiecka – Budowa drogi gminnej w m.Rydzyń - 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, Podbipięty, Stepowa, 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

Elżbieta 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 750 000,00zł różnica między dochodami a wydatkami stanowić będzie nadwyżkę budżetu w kwocie 1 667 280,00zł.

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	37 429 295,56	7 641,04	37 436 936,60
2	1.1	Dochody bieżące	36 721 581,56	7 641,04	36 729 222,60
3*	2	Wydatki ogółem	35 012 015,56	757 641,04	35 769 656,60
4	2.2	Wydatki majątkowe	6 446 000,00	480 000,00	6 926 000,00
5	3	Wynik budżetu	2 417 280,00	- 750 000,00	1 667 280,00
6	4	Przychody budżetu	550 000,00	750 000,00	1 300 000,00
7	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	550 000,00	750 000,00	1 300 000,00
8	11.3	Wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 ustawy	3 369 977,00	-222 594,66	3 147 382,34
9	11.3.1	z tego : bieżące	367 977,00	7 405,34	375 382,34
10	11.3.2	z tego : majątkowe	3 002 000,00	- 230 000,00	2 772 000,00

Ponieważ, przyjęte w Uchwale Budżetowej w dniu 14.03.2014r. 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. Zwiększono projekt

pn. „Akademia Umiejętności i Rozwoju”. Na rok 2014 limit wydatków zwiększono o kwotę 7 405,34zł do kwoty po zmianach 194 917,34zł oraz łączne nakłady finansowe do kwoty po zmianach 386 329,34zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00zł – umowa została już podpisana.

Postanowiono urealnić załącznik nr 2 w zakresie wydatków majątkowych. Wprowadzono zmiany do wykazu przedsięwzięć w poniższych zadaniach wieloletnich :

Wprowadza się zmiany w zadaniu inwestycyjnym zamieszczonym w wykazie przedsięwzięć (część 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, wydatki majątkowe). Zmniejsza się o kwotę 130 000,00zł zadanie pn. „*Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki-Bielino-Liszyno*”, plan wydatków na 2014 rok po zmianie wynosi 120 000,00zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach w kwocie 4 944 000,00zł oraz limit zobowiązań po zmianach w kwocie 4 920 000,00zł.

Wprowadza się zmiany w zadaniu inwestycyjnym zamieszczonym w wykazie przedsięwzięć (część 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, wydatki majątkowe). Zmniejsza się o kwotę 100 000,00zł zadanie pn. „*Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki-Liszyno*”, plan wydatków na 2014 rok po zmianie wynosi 150 000,00zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach w kwocie 4 650 000,00zł oraz limit zobowiązań po zmianach w kwocie 4 650 000,00zł.

Wyjaśnienie lp. 1, 3 tabeli – zwiększenie dochodów i wydatków obejmuje okres od Sesji Rady Gminy w Słupnie w dniu 07.02.2014r. W tym okresie zwiększenie budżetu nastąpiło na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 13/2014 o kwotę „in plus” 2 300,00zł i dotyczyło dotacji celowych na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych. Plany finansowe na rok 2014 budżetu województwa mazowieckiego zostały podpisane przez Wojewodę i uległy korektom po stronie planu dochodów i wydatków jak poniżej :

- zwiększeniu ulega rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 16 000,00zł - **zadania zlecone**
- zmniejszeniu ulega rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...) o kwotę 100,00zł - **zadania zlecone**
- zmniejszeniu ulega rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne (...) o kwotę 300,00zł - dofinansowanie zadań własnych
- zmniejszeniu ulega rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 800,00zł - dofinansowanie zadań własnych
- zmniejszeniu ulega rozdział 85216 - Zasiłki stałe o 12 500,00zł - dofinansowanie zadań własnych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta