

z dnia 2 czerwca 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 2009 r. o finansach publicznych (tj.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

RADA PRAWNY
mgr Marek Wasilczewski
P-147

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/XXX/VIII/14

Rady Gminy w Słupnie

z dnia 2 czerwca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4		1.1.2.5	1.1.3.1						1.1.3.2	
Lp	1																				
Formuła	[1.1]x[1.2]																				
Wykonanie 2011	38 503 117,02	30 952 837,73	1 053 550,48	15 159 274,98	13 330 858,59	3 687 522,00	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	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	35 288 122,78	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	36 084 272,81	34 963 328,26	7 886 812,00	16 086 171,23	14 180 292,52	4 251 200,00	3 725 623,73	1 120 944,55	66 620,98	140 495,35											
a	38 267 067,59	37 209 353,59	1 100 000,00	18 582 500,00	16 700 000,00	4 250 476,00	3 861 044,59	1 057 714,00	60 000,00	997 714,00											
b	830 130,99	480 130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00											
c	37 436 936,60	36 729 222,60	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											
a	39 300 000,00	39 240 000,00	8 800 000,00	19 005 000,00	17 200 000,00	4 512 000,00	3 100 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00											
b	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	19 005 000,00	17 200 000,00	4 512 000,00	3 100 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00											
a	40 500 000,00	40 440 000,00	9 000 000,00	19 570 000,00	17 700 000,00	4 650 000,00	3 250 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00											
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
c	40 500 000,00	40 440 000,00	9 000 000,00	19 570 000,00	17 700 000,00	4 650 000,00	3 250 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00											
a	40 700 000,00	40 640 000,00	8 800 000,00	20 160 000,00	18 250 000,00	4 780 000,00	3 350 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00											
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	40 640 000,00	8 800 000,00	20 160 000,00	18 250 000,00	4 780 000,00	3 350 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00											
a	41 900 000,00	41 840 000,00	9 100 000,00	20 760 000,00	18 800 000,00	4 930 000,00	3 400 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00											
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	41 840 000,00	9 100 000,00	20 760 000,00	18 800 000,00	4 930 000,00	3 400 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00											
a	43 100 000,00	43 040 000,00	9 400 000,00	21 400 000,00	19 300 000,00	5 080 000,00	3 500 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00											
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	43 040 000,00	9 400 000,00	21 400 000,00	19 300 000,00	5 080 000,00	3 500 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00											

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:															
		Dochody bieżące	w tym:					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]																
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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	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	44 000 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		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		
Wydatki 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 przeterminowanych zobowiązań samodzielnego podmiotu zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	2.2		
Formuła	[2.1] * [2.2]											
Wykonanie 2011	43 034 979,32	23 272 806,69	0,00	0,00	0,00	111 605,67	111 605,67	0,00	0,00	19 762 172,63		
Wykonanie 2012	37 458 475,40	25 804 982,22	0,00	0,00	0,00	198 756,56	198 756,56	0,00	0,00	11 653 493,18		
Plan 3 kw. 2013	35 906 128,78	28 713 628,78	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	7 192 500,00		
Wykonanie 2013	34 309 615,64	28 923 265,14	0,00	0,00	0,00	199 018,35	199 018,35	0,00	0,00	5 386 350,50		
2014	36 599 787,59	29 648 287,59	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	6 951 500,00		
a	830 130,99	804 630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00		
b	35 768 656,60	28 843 656,60	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	6 926 000,00		
c	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		
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		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	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		
c	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		
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		
a	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	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		
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		
a	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		
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		
a	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		
2019	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		
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	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		
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		
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	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	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2011	-4 531 862,30	8 230 049,16	2 067 599,62	326 100,00	1 502 543,90	1 502 000,00	4 659 905,64	4 531 862,30						
Wykonanie 2012	-2 118 453,62	5 867 337,32	0,00	0,00	1 957 337,32	1 502 000,00	3 900 000,00	2 118 453,62						
Plan 3 kw. 2013	704 000,00	1 996 000,00	0,00	0,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2013	1 774 657,17	2 238 883,70	0,00	0,00	2 238 883,70	0,00	0,00	0,00						
2014	a	1 667 280,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	1 667 280,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00						
2015	a	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	870 000,00	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						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
5	5.1		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] * [5.2]						
Wykonanie 2011	1 740 849,54	1 740 849,54	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
Plan 3 kw. 2013	2 700 000,00	2 700 000,00	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
2014	a	2 967 280,00	2 967 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 967 280,00	2 967 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
LP	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [7.1] 2b
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	7 561 066,00	8 861 066,00
b	0,00	0,00	-324 500,00	-324 500,00
c	870 000,00	0,00	7 885 566,00	9 185 566,00
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	0,00	0,00
c	0,00	0,00	8 290 000,00	8 290 000,00
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	5 440 000,00	5 440 000,00
a	0,00	0,00	5 640 000,00	5 640 000,00
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	7 240 000,00	7 240 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	7 240 000,00	7 240 000,00
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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
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)	$\frac{\text{planowana liczba spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy}}{\text{planowana liczba spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy}}$	$\frac{\text{kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy}}{\text{kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy}}$	$\frac{\text{planowana liczba spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy}}{\text{planowana liczba spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy}}$	$\frac{\text{planowana liczba spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy}}{\text{planowana liczba spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy}}$	$\frac{\text{planowana liczba spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy}}{\text{planowana liczba spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy}}$	$\frac{\text{planowana liczba spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy}}{\text{planowana liczba spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy}}$	$\frac{\text{planowana liczba spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy}}{\text{planowana liczba spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy}}$	$\frac{\text{planowana liczba spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy}}{\text{planowana liczba spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań z planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy}}$	
Wykonanie 2011	4,81%	0,00	4,81%	19,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,81%	0,00	4,81%	20,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,13%	0,00	8,13%	18,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,03%	0,00	8,03%	16,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
a	7,99%	0,00	7,99%	19,92%	19,50%	19,13%	TAK	TAK	TAK
b	-0,18%	0,00	0,00	-1,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
c	8,17%	0,00	8,17%	21,22%	19,50%	19,13%	TAK	TAK	TAK
a	2,24%	0,00	2,24%	23,46%	19,47%	19,11%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,44%	-0,43%	NIE	NIE	NIE
c	2,24%	0,00	2,24%	23,46%	19,91%	19,54%	TAK	TAK	TAK
a	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,46%	20,10%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,43%	NIE	NIE	NIE
c	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20,62%	20,53%	TAK	TAK	TAK
a	0,00%	0,00	0,00	20,62%	20,90%	20,53%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00	13,51%	21,33%	21,33%	TAK	TAK	TAK
c	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-0,44%	-0,44%	NIE	NIE	NIE
a	0,00%	0,00	0,00	13,51%	21,77%	21,77%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00	13,60%	19,20%	19,20%	TAK	TAK	TAK
c	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
a	0,00%	0,00	0,00	13,60%	19,20%	19,20%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00	16,94%	15,91%	15,91%	TAK	TAK	TAK
c	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
a	0,00%	0,00	0,00	16,94%	15,91%	15,91%	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00	2,27%	14,68%	14,68%	TAK	TAK	TAK
c	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
a	0,00%	0,00	0,00	2,27%	14,68%	14,68%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		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	11.5	
		10.1	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	12 239 177,00	2 931 553,48	10 026 094,00	1 168 994,00	8 857 100,00	8 600 975,63	3 052 330,06	187,49	
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	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	4 925,94	
2014	1 667 280,00	1 667 280,00	14 686 386,09	4 635 751,00	3 973 202,34	381 202,34	3 592 000,00	2 990 000,00	3 536 000,00	425 500,00	
	0,00	0,00	250 208,53	15 200,00	825 820,00	5 820,00	820 000,00	820 000,00	-514 500,00	0,00	
2015	1 667 280,00	1 667 280,00	14 436 177,56	4 620 551,00	3 147 382,34	375 382,34	2 772 000,00	2 170 000,00	4 050 500,00	425 500,00	
	870 000,00	870 000,00	15 221 000,00	4 740 000,00	8 355 300,00	5 300,00	8 350 000,00	7 950 000,00	400 000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	870 000,00	870 000,00	15 221 000,00	4 740 000,00	8 355 300,00	5 300,00	8 350 000,00	7 950 000,00	400 000,00	0,00	
	0,00	0,00	15 905 000,00	4 859 000,00	8 350 000,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00	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	15 905 000,00	4 859 000,00	8 350 000,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	
	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	
	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	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	
	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	
	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	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	
	0,00	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	
	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	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	
	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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																	
	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:		w tym:		
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	329 825,49	290 906,47	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	847 823,90	729 155,36	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	851 263,44	400 000,00	400 000,00	400 000,00	986 123,56	773 703,78	773 703,78									
Wykonanie 2013	973 252,83	851 263,44	851 263,44	600 000,00	600 000,00	600 000,00	987 838,56	774 124,53	774 124,53									
2014	1 257 921,04	1 092 323,44	1 092 323,44	847 714,00	810 556,00	810 556,00	1 306 007,65	1 092 323,44	1 092 323,44									
a	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	5 820,00	0,00	0,00									
b	1 257 921,04	1 092 323,44	1 092 323,44	647 714,00	610 556,00	610 556,00	1 300 187,65	1 092 323,44	1 092 323,44									
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	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	12.4	12.4.1		12.4.2	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1		12.6	12.7		w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				w tym:	Przebiegi z tytułu kursów, szkoleń, wyjazdów, wydatków na realizację zadań z umów 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:			
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1					
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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 925,94	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	273 214,00	210 556,00	210 556,00	207 864,21	0,00	207 864,21	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	273 214,00	210 556,00	210 556,00	207 864,21	0,00	207 864,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
	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)	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
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
	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	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
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
	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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 174 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczącej przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przeksztalceniu i samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	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
2014	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
2016	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
2018	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
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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
Wykonanie 2012	1 500 000,00	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
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
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	370 000,00	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	370 000,00	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
Rosa Świątek
Elzbieta Kuchta

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 246/XXXVII/14
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 2 czerwca 2014 r.

kwoty w
zł

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)				41 258 733,34	3 973 202,34	8 355 300,00	8 350 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				772 829,34	381 202,34	5 300,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 485 904,00	3 592 000,00	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:				772 829,34	381 202,34	5 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				772 829,34	381 202,34	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	Aktywniejsze życie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie	2012	2014	373 020,00	179 820,00	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	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				40 485 904,00	3 592 000,00	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				40 485 904,00	3 592 000,00	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, Smoczey i Basznowej 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 Wilejskiej 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. 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-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	38 322 000,00
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 Arkadia Mazowiecka -- Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna	Stupno	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	Stupno	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	Stupno	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 Stupno - ul. Zagłoby, Podbipięty, Stępowa, Senatowska i Bohuna w Nowym Gulczewie	Stupno	2014	2016	2 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa świetlicy wiejskiej w Barcikowie	Stupno	2013	2014	440 547,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim	Stupno	2013	2014	416 907,00	400 000,00	0,00	0,00	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
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Rezy Sztajny


 Siozbieta 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 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	37 436 936,60	830 130,99	38 267 067,59
2	1.1	Dochody bieżące	36 729 222,60	480 130,99	37 209 353,59
3	1.2	Dochody majątkowe	707 714,00	350 000,00	1 057 714,00
4*	2	Wydatki ogółem	35 769 656,60	830 130,99	36 599 787,59
5	2.2	Wydatki majątkowe	6 926 000,00	25 500,00	6 951 500,00
6	4	Przychody budżetu	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
7*	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 300 000,00	- 1 300 000,00	0,00
8*	4.2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
9	11.3	Wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 ustawy	3 147 382,34	825 820,00	3 973 202,34
10	11.3.1	z tego : bieżące	375 382,34	5 820,00	381 202,34
11	11.3.2	z tego : majątkowe	2 772 000,00	820 000,00	3 592 000,00

Ponieważ, przyjęte w Uchwale Budżetowej w dniu 02.06.2014r. 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. "Aktywniej przez życie" – uaktualniając zapisy podjętej uchwały nr 337/XXXVI/14 z 23.04.2014r. Na rok 2014 limit wydatków zwiększono o kwotę 5 820,00zł do kwoty po zmianach 179 820,00zł oraz

łączne nakłady finansowe do kwoty po zmianach 373 020,00zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00zł – umowa została już podpisana.

Postanowiono urealnić załącznik nr 2 w zakresie wydatków majątkowych. Wprowadzono zmiany do wykazu przedsięwzięć w taki sposób, że zadanie pn. *"Budowa świetlicy wiejskiej w Barcikowie"* w kwocie 420 000,00zł przenosi się z załącznika do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok” do wykazu przedsięwzięć (część 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, wydatki majątkowe) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014– 2020. Ponieważ powyższe zadanie inwestycyjne zostało rozpoczęte w roku 2013 to zasadne jest przedstawienie go jako przedsięwzięcia majątkowego wieloletniego w zał. nr 2 do WPF na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe wprowadzonego zadania to kwota 440 547,00zł w latach 2013-2014, limit na 2014 rok 420 000,00 oraz limit zobowiązań 0,00zł (zero złotych), umowa została już podpisana.

Wprowadzono także zmiany w taki sposób, że zadanie pn. *"Budowa świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim"* w kwocie 400 000,00zł przenosi się z załącznika do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok” do wykazu przedsięwzięć (część 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, wydatki majątkowe) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014– 2020. Ponieważ powyższe zadanie inwestycyjne zostało rozpoczęte w roku 2013 to zasadne jest przedstawienie go jako przedsięwzięcia majątkowego wieloletniego w zał. nr 2 do WPF na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe wprowadzonego zadania to kwota 416 907,00zł w latach 2013-2014, limit na 2014 rok 400 000,00 oraz limit zobowiązań 0,00zł (zero złotych), umowa została już podpisana.

Wyjaśnienie lp. 1, 4 tabeli – zwiększenie dochodów i wydatków objętych WPF, obejmuje okres od Sesji Rady Gminy w Słupnie w dniu 14.03.2014r. W tym okresie zwiększenie budżetu nastąpiło na podstawie Uchwały nr 337/XXXVI/14 z dnia 23.04.2014r. o kwotę „in plus” 350 000,00zł i dotyczyło:

- dochodów majątkowych zwiększonych o kwotę 150 000,00zł z tytułu otrzymania dofinansowania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Słupno.
- dochodów majątkowych zwiększonych o kwotę 200 000,00zł ze środków programu „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. *"Przebudowa świetlicy wiejskiej w Mirosławiu"* zrealizowane w 2013 roku.

W tym okresie zwiększenie budżetu nastąpiło również na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Nr 18/2014, 29/2014, 34/2014, 36/2014 o ogólną kwotę „in plus” 480 130,99zł i dotyczyło dotacji celowych na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych jak poniżej:

- zwiększeniu ulega rozdział 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 86 400,00 zł- dofinansowanie zadań własnych,
- zwiększeniu ulega rozdział 80104– Przedszkola o kwotę 173 314,00 zł- dofinansowanie zadań własnych,
- zwiększeniu ulega rozdział 85295– Pozostała działalność o kwotę 27 133,00 zł- zadania zlecone,

- zwiększeniu ulega rozdział 01095– Pozostała działalność o kwotę 127 849,59 zł- **zadania zlecone**,
- zwiększeniu ulega rozdział 75113– Wybory do Parlamentu Europejskiego,
- kwotę 51 700,00 zł- **zadania zlecone**,
- zwiększeniu ulega rozdział 85215– Dodatki mieszkaniowe o kwotę 396,40zł- **zadania zlecone**,
- zwiększeniu ulega rozdział 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 12 000,00 zł- **zadania zlecone**,
- zwiększeniu ulega rozdział 85415– Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 1 338,00 zł- dofinansowanie zadań własnych.

Wyjaśnienie lp. 7 i 8 tabeli- ponieważ, przyjęte w Uchwale Budżetowej w dniu 02.06.2014 r. zmiany dotyczą zmiany kwalifikacji przychodów w wysokości 1 300 000,00 zł jako po zmianie wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp– doprowadza się do zgodności oba dokumenty.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta