

z dnia 1 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015 – 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 (Dz.U. z 2013r. poz. 885 t.j.) Rada Gminy w Słupnie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 12 / III /14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015 – 2020 wprowadza się następujące zmiany :

1. Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2015 – 2020 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej - bez zmian.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Słupno



Elżbieta Kuchta

Zweryfikowano pod względem prawnym  
Adw. Ewa Krosnińska-Żabicka  
Płock, dn.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

44/XX/15

Rady Gminy Słupno

z dnia 1 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup> [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości					
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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	41 343 446,36	39 081 066,36	9 600 000,00	1 100 000,00	19 664 872,00	17 690 700,00	4 442 380,00	2 613 814,36	2 262 380,00	60 000,00	2 202 380,00	0,00
	452 092,28	452 092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 092,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	40 891 354,08	38 628 974,08	9 600 000,00	1 100 000,00	19 664 872,00	17 690 700,00	4 442 380,00	2 161 722,08	2 262 380,00	60 000,00	2 202 380,00	0,00
	39 370 000,00	39 310 000,00	9 800 000,00	1 100 000,00	19 300 000,00	17 800 000,00	4 620 000,00	2 154 000,00	2 262 380,00	60 000,00	2 202 380,00	0,00
2017	39 370 000,00	39 310 000,00	9 800 000,00	1 100 000,00	19 300 000,00	17 800 000,00	4 620 000,00	2 154 000,00	2 262 380,00	60 000,00	2 202 380,00	0,00
	40 500 000,00	40 440 000,00	10 100 000,00	1 100 000,00	19 500 000,00	18 500 000,00	4 804 000,00	2 219 000,00	2 262 380,00	60 000,00	2 202 380,00	0,00
2018	41 700 000,00	41 640 000,00	10 500 000,00	1 100 000,00	19 700 000,00	19 200 000,00	4 900 000,00	2 285 000,00	2 262 380,00	60 000,00	2 202 380,00	0,00
	42 900 000,00	42 840 000,00	11 600 000,00	1 100 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	5 090 000,00	2 354 000,00	2 262 380,00	60 000,00	2 202 380,00	0,00
2019	42 900 000,00	42 840 000,00	11 600 000,00	1 100 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	5 090 000,00	2 354 000,00	2 262 380,00	60 000,00	2 202 380,00	0,00
	44 100 000,00	44 040 000,00	12 000 000,00	1 100 000,00	20 100 000,00	20 000 000,00	5 290 000,00	2 425 000,00	2 262 380,00	60 000,00	2 202 380,00	0,00
2020	44 100 000,00	44 040 000,00	12 000 000,00	1 100 000,00	20 100 000,00	20 000 000,00	5 290 000,00	2 425 000,00	2 262 380,00	60 000,00	2 202 380,00	0,00
	44 100 000,00	44 040 000,00	12 000 000,00	1 100 000,00	20 100 000,00	20 000 000,00	5 290 000,00	2 425 000,00	2 262 380,00	60 000,00	2 202 380,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.





Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu					
3	4	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	40 000,00	830 000,00	212 000,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-30 000,00	30 000,00	-588 000,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	70 000,00	800 000,00	800 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5	w tym:				5.2
					5.1	z tego:			
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	7 448 220,00	8 278 220,00
	b	0,00	-43 200,00	-13 200,00
	c	0,00	7 491 420,00	8 291 420,00
2016	a	0,00	5 555 000,00	5 555 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 555 000,00	5 555 000,00
2017	a	0,00	6 695 000,00	6 695 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 695 000,00	6 695 000,00
2018	a	0,00	6 695 000,00	6 695 000,00
	b	0,00	7 840 000,00	7 840 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	7 840 000,00	7 840 000,00
	b	0,00	7 640 000,00	7 640 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	7 640 000,00	7 640 000,00
	b	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
			1 040 000,00	1 040 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.







Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	40 000,00	40 000,00	15 097 897,63	4 856 850,00	7 564 504,00	14 704,00	7 549 800,00	6 949 800,00	2 653 800,00	67 000,00		
b	-30 000,00	-30 000,00	286 669,86	76 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 200,00	0,00		
c	70 000,00	70 000,00	14 811 227,77	4 780 100,00	7 564 504,00	14 704,00	7 549 800,00	6 949 800,00	2 667 000,00	67 000,00		
a	0,00	0,00	14 950 000,00	4 880 000,00	5 615 000,00	0,00	5 615 000,00	5 615 000,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	14 950 000,00	4 880 000,00	5 615 000,00	0,00	5 615 000,00	5 615 000,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	15 200 000,00	4 880 000,00	6 755 000,00	0,00	6 755 000,00	6 740 000,00	15 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	15 200 000,00	4 880 000,00	6 755 000,00	0,00	6 755 000,00	6 740 000,00	15 000,00	0,00		
a	0,00	0,00	15 450 000,00	5 080 000,00	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	15 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	15 450 000,00	5 080 000,00	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	15 000,00	0,00		
a	0,00	0,00	15 700 000,00	5 080 000,00	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	15 700 000,00	5 080 000,00	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	15 700 000,00	5 180 000,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	7 400 000,00	300 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	15 700 000,00	5 180 000,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	7 400 000,00	300 000,00	0,00		
a	0,00	0,00	15 950 000,00	5 280 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	15 950 000,00	5 280 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:						
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2								
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			
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			
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	14 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	14 704,00	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			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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			
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			
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			

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	w tym:	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 19)	w tym:	Przychody 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	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	27 000,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
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 dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	870 000,00	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	
2016	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
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	

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.



Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy <sup>1)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup>
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - [2.1.2]]}{[9.6] - [9.4]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015	a		
	b		
	c		
2016	a		
	b		
	c		
2017	a		
	b		
	c		
2018	a		
	b		
	c		
2019	a		
	b		
	c		
2020	a		
	b		
	c		

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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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.

Postanowiono zaktualizować po zmianach załącznik nr 1 do uchwały nr 12 / III/ 14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015 – 2020

Wprowadzono m.in. następujące zmiany :

lp	nr kolumny	nazwa kolumny	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1*	1	Dochody ogółem	40 891 354,08	452 092,28	41 343 446,36
2	1.1	Dochody bieżące	38 628 974,08	452 092,28	39 081 066,36
3	1.1.5	w tym : z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 161 722,08	452 092,28	2 613 814,36
4*	2	Wydatki ogółem	40 821 354,08	482 092,28	41 303 446,36
5	2.1	Wydatki bieżące	31 137 554,08	495 292,28	31 632 846,36
6	2.2	Wydatki majątkowe	9 683 800,00	-13 200,00	9 670 600,00
7	3	Wynik budżetu	70 000,00	- 30 000,00	40 000,00
8	4	Przychody budżetu	800 000,00	30 000,00	830 000,00
9	4.1	z tego : nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	800 000,00	- 588 000,00	212 000,00
10	4.2	z tego : wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp	0,00	618 000,00	618 000,00
11	11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 949 800,00	-	6 949 800,00
12	11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 667 000,00	- 13 200,00	2 653 800,00
13	11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	67 000,00	-	67 000,00



Wyjaśnienie lp. 1, 4 tabeli – zwiększenie dochodów i wydatków objętych WPF od dnia 30.03.2015r. nastąpiło również na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Nr 29/2015, 34/2015, 47/2015, 51/2015 na ogólną kwotę „in plus” 452 092,28zł i dotyczyło dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin jak poniżej :

Zwiększeniu uległ rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 84 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.

Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Zwiększeniu uległ rozdział 80104 - Przedszkola o kwotę 182 057,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.

Dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Zwiększeniu uległ rozdział 85295 - Pozostała działalność w dziale 852-Pomoc społeczna o kwotę 1 108,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Dotacja na zadania zlecone.

Zwiększeniu uległ rozdział 85295 - Pozostała działalność w dziale 852-Pomoc społeczna o kwotę 200,00zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w celu realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dotacja na zadania zlecone.

Zwiększeniu uległ rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 17 230,00zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta na dzień 10 maja 2015r.

Dotacja na zadania zlecone.

Zwiększeniu uległ rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 451,73zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał.

Dotacja na zadania zlecone.

Zwiększeniu uległ rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 15 000,00zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Dotacja na zadania zlecone.

Zwiększeniu uległ rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 943,00z z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dotacja na dofinansowanie zadań własnych.

Zmniejszeniu uległ rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę 954,00zł  
Zmniejszeniu ulega dotacja na Urzędy Stanu Cywilnego i obsługę ewidencji ludności.

Dotacja na zadania zlecone.

Zwiększeniu uległ rozdział 01095 - Pozostała działalność o kwotę 128 402,55zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w obsłudze zadania.

Dotacja na zadania zlecone.

Zwiększeniu uległ rozdział 75107 - Wybory Prezydenta RP o kwotę 10 620,00zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety na I turę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej w dniu 10 maja 2015r.

Dotacja na zadania zlecone.

Zwiększeniu uległ rozdział 75109 - Wybory do rad gmin ( ...) o kwotę 2 414,00zł z przeznaczeniem na wybory uzupełniające do Rady Gminy Słupno zaplanowane na dzień 21 czerwca 2015r.

Dotacja na zadania zlecone.

Zwiększeniu uległ rozdział 75107 - Wybory Prezydenta RP o kwotę 10 620,00zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety na II turę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej w dniu 24 maja 2015r.

Dotacja na zadania zlecone.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**  
  
*Elżbieta Kuchta*