

z dnia 26 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 (tj.Dz.U. z 2013r. poz. 885) Rada Gminy w Słupnie uchwala, 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 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

RADCA PRAWNY

Wioletta Binczarska | WA-P-249

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 63/XI/15

Rady Gminy Stupno

z dnia 26 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
Formula	[1.1]+[1.2]									
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	42 217 483,36	39 107 703,36	9 600 000,00	1 100 000,00	19 664 872,00	17 690 700,00	4 442 380,00	2 640 451,36	3 109 780,00	60 000,00
b	874 037,00	26 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 637,00	847 400,00	0,00
c	41 343 446,36	38 081 066,36	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
a	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	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	39 370 000,00	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	60 000,00	60 000,00
a	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	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	10 100 000,00	1 100 000,00	19 500 000,00	18 500 000,00	4 804 000,00	2 219 000,00	60 000,00	60 000,00
a	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	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	41 700 000,00	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	60 000,00	60 000,00
a	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	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	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	60 000,00	60 000,00
a	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	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	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	60 000,00	60 000,00

- 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 wzór 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	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			
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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
a	42 252 483,36	31 683 783,36	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	10 568 700,00
b	949 037,00	50 937,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	898 100,00
c	41 303 446,36	31 632 846,36	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9 670 600,00
a	39 370 000,00	33 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	39 370 000,00	33 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 000,00
a	40 500 000,00	33 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755 000,00
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	33 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755 000,00
a	41 700 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	41 700 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00
a	42 900 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	42 900 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
a	44 100 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	44 100 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4		
					na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu				
Lp	3	4	4.1	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 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	
a	-35 000,00	905 000,00	212 000,00	693 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	40 000,00	830 000,00	212 000,00	618 000,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	

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

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: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. *243 ustawy	5.1	
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [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	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	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	

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-1] - [2.-1]	[1.-1] + [4.-1] + [4.-2] - ([2.-1] - [2.1.2])
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	7 423 920,00	8 328 920,00
	b	0,00	-24 300,00	50 700,00
	c	0,00	7 448 220,00	8 278 220,00
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	7 840 000,00	7 840 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7 840 000,00	7 840 000,00
2019	a	0,00	7 640 000,00	7 640 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	7 640 000,00	7 640 000,00
2020	a	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań w pełni spłaconych w poprzednim roku budżetowym.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dnia poprzedniego roku budżetowego (Wskaźnik ustalony w art. 243 ust. 1 ustawy).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, uwzględnienia ustawowych wyłączeń.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, uwzględnienia ustawowych wyłączeń.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, uwzględnienia ustawowych wyłączeń.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami budżetowymi, uwzględnienia ustawowych wyłączeń.	
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.7.1	9.7	[9.6.1] – [9.4]	TAK
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	17,73%	18,06%	18,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	18,16%	18,06%	18,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,26%	17,14%	18,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE	NIE	NIE
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,28%	18,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,68%	16,25%	17,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE	NIE	NIE
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,68%	16,40%	17,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,94%	16,22%	16,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE	NIE	NIE
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,94%	16,37%	16,37%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,95%	16,63%	16,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,95%	16,63%	16,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,49%	17,86%	17,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	0,00	0,00	15 100 986,03	4 856 850,00	8 168 004,00	14 704,00	8 153 300,00	7 527 700,00	2 974 000,00	67 000,00
b	-40 000,00	-40 000,00	3 088,40	0,00	603 500,00	14 704,00	603 500,00	577 900,00	320 200,00	0,00
c	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
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	4 980 000,00	6 655 000,00	0,00	6 655 000,00	6 640 000,00	15 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	15 200 000,00	4 980 000,00	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	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	15 450 000,00	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 splaty 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
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
2015	a	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	14 704,00	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	270 000,00	270 000,00	14 704,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 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 umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
2015	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% 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 zwiększającego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej					
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	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	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	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	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta niezależnego obligatariuszom, nieuwzględniano w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Formuła										
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	870 000,00									
b	0,00									
c	870 000,00									
a	0,00									
b	0,00									
c	0,00									
a	0,00									
b	0,00									
c	0,00									
a	0,00									
b	0,00									
c	0,00									
a	0,00									
b	0,00									
c	0,00									
a	0,00									
b	0,00									
c	0,00									
a	0,00									
b	0,00									
c	0,00									
a	0,00									
b	0,00									
c	0,00									
a	0,00									
b	0,00									
c	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 ¹⁷⁾		
	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. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
LP	15.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - [2.1.2]]}{[9.6] - [9.4]}$	$\frac{[9.6] - [9.4]}{[9.6.1] - [9.4]}$	$\frac{[9.6.1] - [9.4]}{[9.6.1] - [9.4]}$
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 określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego, 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 zaciągnąć 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Elżbieta Kuchta

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 53/XI/15

Rady Gminy Słupno

kwoty w
zł

z dnia 26 czerwca 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				38 932 010,00	8 168 004,00	5 615 000,00	6 655 000,00	7 900 000,00	7 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 310,00	14 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 916 700,00	8 153 300,00	5 615 000,00	6 655 000,00	7 900 000,00	7 700 000,00
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:				15 310,00	14 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 310,00	14 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	Słupno	2014	2015	15 310,00	14 704,00	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 1.1.1-1.2) z tego				38 916 700,00	8 153 300,00	5 615 000,00	6 655 000,00	7 900 000,00	7 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 916 700,00	8 153 300,00	5 615 000,00	6 655 000,00	7 900 000,00	7 700 000,00
1.3.2.1	0 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gulczewie Starym	Słupno	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
1 100 000,00	30 608 604,00
0,00	14 704,00
1 100 000,00	30 593 900,00
0,00	14 704,00

0,00	14 704,00
0,00	14 704,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 100 000,00	30 593 900,00

0,00	0,00
1 100 000,00	30 593 900,00
0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją szkoły w Liszynie	Slupno	2015	2017	1 945 000,00	50 000,00	600 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0000 Przebudowa boiska sportowo - rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury	Slupno	2015	2017	1 615 000,00	15 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	10 Przebudowa drogi o nr ewid.65/33 (sięgacz od ul.Kościelnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury	SLUPNO	2015	2016	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	2.Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	Slupno	2010	2016	2 520 000,00	1 725 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	4.Budowa ulicy Żeglarskiej, Smocznej i Baśniowej w Słupnie wraz z infrastrukturą	Slupno	2010	2016	3 372 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	8.Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m.Borowiczki Pieńki - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą	Slupno	2012	2019	4 944 000,00	115 100,00	770 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.8	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m.Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą	Slupno	2014	2019	4 425 000,00	72 300,00	0,00	970 000,00	1 250 000,00	2 000 000,00
1.3.2.9	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m.Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	Slupno	2014	2019	3 983 300,00	133 300,00	0,00	970 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00
1.3.2.10	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Rydzyno wraz z infrastrukturą	Slupno	2014	2018	3 922 000,00	126 900,00	770 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.11	9.4 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m.Liszyno-Wykowo - droga 291687W	Slupno	2012	2015	3 934 800,00	3 854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	9.5 Arkadia Mazowiecka – Budowa drogi gminnej w m.Rydzyno - ul.Poprzeczna	Slupno	2019	2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i 291205W Mirosław - Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą	Slupno	2015	2019	2 795 600,00	75 600,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 000 000,00
1.3.2.14	9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą	Slupno	2015	2019	1 350 000,00	70 000,00	0,00	0,00	280 000,00	1 000 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 945 000,00
0,00	1 615 000,00
0,00	110 000,00
0,00	75 000,00
0,00	0,00
0,00	4 800 000,00
0,00	4 250 000,00
0,00	3 853 300,00
0,00	3 800 000,00
0,00	2 000 000,00
1 000 000,00	1 300 000,00
0,00	2 795 600,00
0,00	1 350 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.15	9.9 Budowa ul. Zaufek w Słupnie wraz z infrastrukturą	SŁUPNO	2017	2020	115 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świątęciu	Słupno	2015	2016	360 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	9.98 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Sizałkowskie - Świątęciec wzdłuż drogi powiatowej	Słupno	2015	2019	1 125 000,00	20 000,00	0,00	305 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.18	Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Słupnie w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej pn. "ORLIKI LEKKOATLETYCZNE"	Słupno	2015	2016	1 100 000,00	375 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2020	Limit zobowiązań
100 000,00	115 000,00
0,00	360 000,00
0,00	1 125 000,00
0,00	1 100 000,00

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.

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	41 343 446,36	874 037,00	42 217 483,36
2	1.1	Dochody bieżące	39 081 066,36	26 637,00	39 107 703,36
3	1.1.5	w tym : z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 613 814,36	26 637,00	2 640 451,36
4	1.2	Dochody majątkowe	2 262 380,00	847 400,00	3 109 780,00
5*	2	Wydatki ogółem	41 303 446,36	949 037,00	42 252 483,36
6	2.1	Wydatki bieżące	31 632 846,36	50 937,00	31 683 783,36
7	2.1.3	z tego : wydatki na obsługę długu	10 000,00	3 000,00	13 000,00
8	2.2	Wydatki majątkowe	9 670 600,00	898 100,00	10 568 700,00
9	3	Wynik budżetu	40 000,00	- 75 000,00	-35 000,00
10	4	Przychody budżetu	830 000,00	75 000,00	905 000,00
11	4.1	z tego : nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	212 000,00	-	212 000,00
12	4.2	z tego : wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp	618 000,00	75 000,00	693 000,00
13	4.2.1	w tym : na pokrycie deficytu	-	35 000,00	35 000,00
14	11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 949 800,00	577 900,00	7 527 700,00
15	11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 653 800,00	320 200,00	2 974 000,00
16	11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	67 000,00	-	67 000,00

Ponieważ, przyjęte w Uchwale Budżetowej w dniu 26.06.2015r. 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 2015 – 2020, jak poniżej :

W całości likwiduje się zadanie zamieszczone w wydatkach majątkowych w wykazie przedsięwzięć (część 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2)) pn. *"Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gulczewie Starym"* z okresem realizacji 2015-2017, łączne nakłady finansowe, limit na rok 2015, limit na rok 2017 oraz limit zobowiązań po zmianach 0,00zł (zero złotych).

Dokonuje się zmian w zadaniu zamieszczonym w wydatkach majątkowych w wykazie przedsięwzięć (część 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2)) pn. *"Budowa ulicy Kmiecica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie"* z okresem realizacji 2010-2016. Zwiększa się zadanie o kwotę planu 250 300,00zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 2 520 000,00zł, limit na 2015 rok po zmianach 1 725 300,00zł, limit na 2016 rok bez zmian 300 000,00zł, limit zobowiązań bez zmian wynosi 75 000,00zł, umowa została już podpisana.

Dokonuje się zmian w zadaniu zamieszczonym w wydatkach majątkowych w wykazie przedsięwzięć (część 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2)) pn. *"Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Bielino – Liszyno wraz z infrastrukturą"* z okresem realizacji 2012-2019. Zwiększa się zadanie o kwotę planu 85 100,00zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 4 944 000,00zł, limit na 2015 rok po zmianach 115 100,00zł, limit na 2016-2019 rok bez zmian, limit zobowiązań bez zmian wynosi 4 800 000,00zł, umowa została już podpisana.

Dokonuje się zmian w zadaniu zamieszczonym w wydatkach majątkowych w wykazie przedsięwzięć (część 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2)) pn. *"Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą"* z okresem realizacji 2014-2019. Zwiększa się zadanie o kwotę planu 42 300,00zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 4 425 000,00zł, limit na 2015 rok po zmianach 72 300,00zł, limit na 2017-2019 rok bez zmian, limit zobowiązań bez zmian wynosi 4 250 000,00zł, umowa została już podpisana.

Dokonuje się zmian w zadaniu zamieszczonym w wydatkach majątkowych w wykazie przedsięwzięć (część 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2)) pn. *"Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą"* z okresem realizacji 2014-2019. Zwiększa się zadanie o kwotę planu 103 300,00zł, łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 3 983 300,00zł, limit na 2015 rok po zmianach 133 300,00zł, limit na 2017-2019 rok bez zmian, limit zobowiązań po zmianach wynosi 3 853 300,00zł.

Dokonuje się zmian w zadaniu zamieszczonym w wydatkach majątkowych w wykazie przedsięwzięć

(część 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2)) pn. *"Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą"* z okresem realizacji 2014-2018. Zwiększa się zadanie o kwotę planu 96 900,00zł, łączne nakłady finansowe wynoszą 3 922 000,00zł, limit na 2015 rok po zmianach 126 900,00zł, limit na 2016-2018 rok bez zmian, limit zobowiązań bez zmian wynosi 3 800 000,00zł, umowa została już podpisana.

Dokonuje się zmian w zadaniu zamieszczonym w wydatkach majątkowych w wykazie przedsięwzięć (część 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2)) pn. *"Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i 291205W Mirosław – Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą"* z okresem realizacji 2015-2019. Zwiększa się zadanie o kwotę planu 65 600,00zł, łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 2 795 600,00zł, limit na 2015 rok po zmianach 75 600,00zł, limit na 2018-2019 rok bez zmian, limit zobowiązań po zmianach wynosi 2 795 600,00zł.

Wyjaśnienie lp. 1, 5 tabeli – zwiększenie dochodów i wydatków objętych WPF od dnia 01.06.2015r. nastąpiło również na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 61/2015 na ogólną kwotę „in plus” 26 637,00zł i dotyczyło dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Wyjaśnia się, że kwota „in plus” dotyczy kolumny dochody bieżące, w tym : z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5). Plan przez zmianą 2 613 814,36zł, zwiększenie 26 637,00zł, plan po zmianach 2 640 451,36zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Elżbieta Kuchta