

z dnia 1 marca 2013 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 206 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 – 2016**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz 2104 z późn. zm.) w związku z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 206/XXIII/12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r. roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 – 2016 wprowadza się następujące zmiany :

1. Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 – 2016 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Słupno

  
Elżbieta Kuchta

  
RADA GMINY  
mgr Andrzej Kuchta  
09-472-137

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Słupnie z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmiany WPF Gminy Słupno na lata 2013-2016

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	Miejsce												
Wykonanie 2010	45 864 321,87	30 721 728,75	6 471 803,00	1 282 737,58	14 819 478,79	13 075 861,79	3 337 117,00	5 001 492,58	15 262 589,22	29 870,50	0,00		
Wykonanie 2011	38 503 117,02	30 952 837,73	6 855 250,00	1 053 550,48	15 159 274,88	13 330 658,59	3 897 523,00	4 087 230,27	7 550 279,29	18 463,41	0,00		
Plan 3 kw. 2012	34 823 744,15	33 848 409,15	6 900 000,00	1 000 000,00	16 873 000,00	14 950 000,00	3 815 281,00	0,00	2 077 335,00	40 000,00	0,00		
Wykazanie 2012 <sup>1)</sup>	35 840 021,76	33 015 404,33	7 338 898,00	610 438,88	16 777 586,71	13 888 908,38	4 345 472,00	4 748 237,74	2 024 617,45	30 120,32	2 284 497,19		
a	34 824 573,00	34 364 573,00	8 185 277,00	1 000 000,00	15 808 000,00	14 850 000,00	4 144 072,00	4 447 224,00	440 000,00	40 000,00	400 000,00		
b	48 798,00	48 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	34 777 777,00	34 317 777,00	0,00	0,00	0,00	14 850 000,00	4 144 072,00	4 447 224,00	440 000,00	40 000,00	400 000,00		
a	37 440 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	37 440 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	38 440 000,00	38 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	38 440 000,00	38 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	40 240 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	40 240 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszaczkowanie	Wydatek ogólny	Wydatek bieżący, w tym:	w tym:				Wydatek majątkowy	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na sfinansowanie zobowiązań budżetowych z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	wydatek na obsługę długu		
Lp	Z	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3
Formuła	(2.1) + (2.2)							(1)-(2)
Wykonania 2010	44 573 247,66	22 804 851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 074,31
Wykonania 2011	43 034 979,32	23 272 808,69	0,00	0,00	0,00	111 606,67	111 606,67	-4 531 852,30
Plan 3 kw. 2012	39 083 744,15	27 275 809,15	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	-4 180 000,00
Wykonania 2012 <sup>1)</sup>	35 357 689,83	25 804 882,22	0,00	0,00	0,00	198 758,56	198 758,56	-17 568,05
a	32 448 579,00	27 743 079,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	4 703 500,00
b	208 788,00	81 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00
c	52 236 777,00	27 681 277,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	2 538 000,00
a	34 852 720,00	29 657 720,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	2 537 280,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	34 852 720,00	29 657 720,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	2 537 280,00
a	37 905 680,00	32 805 680,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	1 534 320,00
b	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	37 905 680,00	31 605 680,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	1 534 320,00
a	40 240 000,00	33 740 000,00	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	0,00
c	40 240 000,00	33 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Narwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:					Inne przychody nie związane z zabezpieczeniem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)									
Wykonanie 2010	6 011 339,96	4 508 788,08	4 508 200,00	0,00	0,00	1 502 549,90	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	8 290 049,18	2 067 599,62	325 100,00	1 502 549,90	1 502 000,00	4 658 905,64	4 531 662,30	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	5 660 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00	260 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	5 957 937,32	0,00	0,00	1 657 937,32	450 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	
2013	a	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	162 000,00	0,00	162 000,00	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	
2014	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	
2015	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	
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	

Lp	Wykaz zmian	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji 11 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5		6			7		8			
		Rachuby budżetu		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu		Wyszczególnienie			
		5.1	5.2	6.1	6.2		7.1	7.2	8.1	8.2		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 948,00	0,00	0,00	0,00	3,27%	3,27%	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 740 848,54	0,00	0,00	0,00	4 421 800,00	0,00	0,00	0,00	11,48%	11,48%	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 421 800,00	0,00	0,00	0,00	12,98%	12,98%	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 621 800,00	0,00	0,00	0,00	19,30%	19,30%	0,00	0,00
2013	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 121 800,00	0,00	0,00	0,00	11,84%	11,84%	0,00	0,00
2014	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2015	2 587 280,00	0,00	0,00	0,00	1 534 320,00	0,00	0,00	0,00	4,10%	4,10%	0,00	0,00
2016	2 587 280,00	0,00	0,00	0,00	1 534 320,00	0,00	0,00	0,00	4,10%	4,10%	0,00	0,00
2017	1 534 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2018	1 534 320,00	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00

Wykazanie episy zobowiazani										
Wykazanie episy	Wykazanie episy	Wykazanie episy	Wykazanie episy	Wykazanie episy	Wykazanie episy	Wykazanie episy	Wykazanie episy	Wykazanie episy	Wykazanie episy	Wykazanie episy
8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.11
$\frac{8.1}{8.11} \cdot 100$	$\frac{8.2}{8.11} \cdot 100$	$\frac{8.3}{8.11} \cdot 100$	$\frac{8.4}{8.11} \cdot 100$	$\frac{8.5}{8.11} \cdot 100$	$\frac{8.6}{8.11} \cdot 100$	$\frac{8.7}{8.11} \cdot 100$	$\frac{8.8}{8.11} \cdot 100$	$\frac{8.9}{8.11} \cdot 100$	$\frac{8.10}{8.11} \cdot 100$	$\frac{8.11}{8.11} \cdot 100$
Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012							
a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b
7 915 877,08	12 425 873,08	11 250 174,56	7 915 877,08	12 425 873,08	11 250 174,56	7 915 877,08	12 425 873,08	11 250 174,56	7 915 877,08	12 425 873,08
7 680 031,04	7 330 800,00	7 330 800,00	7 680 031,04	7 330 800,00	7 330 800,00	7 680 031,04	7 330 800,00	7 330 800,00	7 680 031,04	7 330 800,00
5 570 900,00	8 187 758,43	9 863 500,00	5 570 900,00	8 187 758,43	9 863 500,00	5 570 900,00	8 187 758,43	9 863 500,00	5 570 900,00	8 187 758,43
7 210 422,11	8 963 500,00	8 963 500,00	7 210 422,11	8 963 500,00	8 963 500,00	7 210 422,11	8 963 500,00	8 963 500,00	7 210 422,11	8 963 500,00
6 841 900,00	6 063 500,00	6 063 500,00	6 841 900,00	6 063 500,00	6 063 500,00	6 841 900,00	6 063 500,00	6 063 500,00	6 841 900,00	6 063 500,00
-18 000,00	7 747 280,00	7 747 280,00	-18 000,00	7 747 280,00	7 747 280,00	-18 000,00	7 747 280,00	7 747 280,00	-18 000,00	7 747 280,00
6 866 500,00	7 747 280,00	7 747 280,00	6 866 500,00	7 747 280,00	7 747 280,00	6 866 500,00	7 747 280,00	7 747 280,00	6 866 500,00	7 747 280,00
7 747 280,00	7 747 280,00	7 747 280,00	7 747 280,00	7 747 280,00	7 747 280,00	7 747 280,00	7 747 280,00	7 747 280,00	7 747 280,00	7 747 280,00
6 584 920,00	6 584 920,00	6 584 920,00	6 584 920,00	6 584 920,00	6 584 920,00	6 584 920,00	6 584 920,00	6 584 920,00	6 584 920,00	6 584 920,00
-1 200 000,00	7 784 920,00	7 784 920,00	-1 200 000,00	7 784 920,00	7 784 920,00	-1 200 000,00	7 784 920,00	7 784 920,00	-1 200 000,00	7 784 920,00
7 784 920,00	6 460 000,00	6 460 000,00	7 784 920,00	6 460 000,00	6 460 000,00	7 784 920,00	6 460 000,00	6 460 000,00	7 784 920,00	6 460 000,00
6 460 000,00	6 460 000,00	6 460 000,00	6 460 000,00	6 460 000,00	6 460 000,00	6 460 000,00	6 460 000,00	6 460 000,00	6 460 000,00	6 460 000,00
0,00	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00	6 480 000,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym: nie:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym:										
		10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
LP	10	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 2010	0,00	9 909 192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	10 367 683,54	0,00	4 814 315,35	426 900,00	4 487 415,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 608,28	
Plan 3 kw. 2012	0,00	12 421 894,00	0,00	9 552 328,00	1 168 994,00	8 383 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	
Wykonanie 2012 I)	0,00	12 289 177,00	0,00	10 028 094,00	1 168 994,00	8 857 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,49	
2013	a	2 538 000,00	0,00	2 890 412,00	311 412,00	2 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	
	b	0,00	0,00	2 890 412,00	-1 076 120,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	
	c	2 538 000,00	0,00	0,00	1 388 592,00	2 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	2 587 280,00	0,00	14 253 200,00	307 512,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	-256 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 587 280,00	0,00	14 253 200,00	5 507 512,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 534 320,00	0,00	15 108 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	-256 916,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 534 320,00	0,00	15 108 000,00	5 100 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykazanie	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:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Formuła	[1a]	[2] + [7b]	[1]	[10] + [2a]	[23] + [27]	[14.1] + [4.2] + [5] + [11]	[7a] + [8]	[7a] + [8]	[7a] + [8]	[7a] + [8]
Wykazanie 2010	779 838,84	567 906,04	15 238 722,72	15 238 722,72	15 238 722,72	789 430,04	870 583,44	870 583,44	870 583,44	870 583,44
Wykazanie 2011	329 825,48	290 908,47	6 174 408,97	6 068 882,78	6 068 882,78	858 813,50	431 482,31	431 482,31	431 482,31	431 482,31
Plan 3 kw. 2012	789 754,00	679 864,80	898 000,00	898 000,00	898 000,00	868 108,00	679 983,80	679 983,80	679 983,80	679 983,80
Wykazanie 2012 1)	847 823,90	728 155,86	788 811,13	788 811,13	788 811,13	867 318,51	704 822,69	704 822,69	704 822,69	704 822,69
a	853 749,43	748 685,65	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 000 832,69	808 338,39	808 338,39	808 338,39	808 338,39
b	0,00	41 818,60	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 000 832,68	41 918,60	41 918,60	41 918,60	41 918,60
c	0,00	707 765,95	0,00	0,00	0,00	0,00	764 419,79	764 419,79	764 419,79	764 419,79
2014	281 986,20	281 385,20	0,00	0,00	0,00	281 385,20	281 385,20	281 385,20	281 385,20	281 385,20
a	281 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	281 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	281 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	281 385,20	281 385,20	281 385,20	281 385,20
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		W tym:		Kwota zobowiązań wyrażających z przejęcia przez jednostkę samostanowioną zobowiązań po likwidowanych i przekazanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (kwotowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej)	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (kwotowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej)	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie umiarkowanego wydatku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7	
		12.4.1	12.4.2															
Formała																		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2011	830 141,84	593 631,55	593 631,55	693 631,55	0,00	0,00	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. 2012	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	137,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupelniające dane o dlugu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formoła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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
2014	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
2015	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
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

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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Siabiera Kuchta

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Słupnie z dnia 1 marca 2013r. w sprawie zmiany WPF Gminy Słupno na lata 2013-2016

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					38 007 424,00	2 890 412,00	5 507 512,00
- wydatki bieżące					716 124,00	311 412,00	307 512,00
- wydatki majątkowe					37 291 300,00	2 579 000,00	5 200 000,00
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:					716 124,00	311 412,00	307 512,00
- wydatki bieżące					716 124,00	311 412,00	307 512,00
Akademia Umiejętności i Rozwoju		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie	2013	2013	376 824,00	191 412,00	187 512,00
Aktywniej przez życie		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie	2012	2013	337 200,00	120 000,00	120 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					37 291 300,00	2 579 000,00	5 200 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					37 291 300,00	2 579 000,00	5 200 000,00
Arkadia Mazowiecka sieć kanalizacyjna			2009	2013	10 317 000,00	1 117 000,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
5 100 000,00	6 500 000,00	19 757 924,00
0,00	0,00	378 924,00
5 100 000,00	6 500 000,00	19 379 000,00
0,00	0,00	378 924,00
0,00	0,00	378 924,00
0,00	0,00	378 924,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5 100 000,00	6 500 000,00	19 379 000,00
0,00	0,00	0,00
5 100 000,00	6 500 000,00	19 379 000,00
0,00	0,00	1 117 000,00

Budowa boiska sportowego w Mieszewku Strzałkowskim	2010	2014	1 065 000,00	0,00	1 000 000,00
Budowa drogi gminnej Mirosław - Biańkowo Nr 29/205W -	2010	2014	2 109 000,00	752 000,00	1 300 000,00
Budowa ulicy Jabłon w Stupnie	2009	2014	1 132 000,00	300 000,00	800 000,00
Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulezawie	2010	2015	3 345 000,00	0,00	500 000,00
Budowa ulicy Północnej w Cekanowie	2012	2016	820 000,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Sinochej i ulicy Żeglarskiej w Stupnie	2010	2016	4 372 000,00	0,00	1 000 000,00
Budowa ulicy Źrócznej w Cekanowie	2010	2013	119 000,00	110 000,00	0,00
Budowa ulicy Wiejskiej oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie - III etap	2010	2016	8 975 200,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Borowiczka-Pienki - Bielino - Liszyno	2012	2016	2 124 000,00	100 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Liszyno - Wykowo	2012	2016	2 030 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w Szaligach Nr 25/209W	2010	2014	833 000,00	200 000,00	600 000,00

0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	2 052 000,00
0,00	0,00	1 100 000,00
2 800 000,00	0,00	3 300 000,00
300 000,00	500 000,00	800 000,00
1 000 000,00	2 300 000,00	4 300 000,00
0,00	0,00	110 000,00
0,00	700 000,00	700 000,00
0,00	2 000 000,00	2 100 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
0,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

*[Signature]*  
 Elżbieta Kuchta

**Uzasadnienie**

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na 2013r. polegającej na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 46 796,00zł ( w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 46 796,00zł ) oraz na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 206 796,00zł ( w tym zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 145 000,00zł i wydatków bieżących o kwotę 61 796,00zł) różnica między dochodami a wydatkami stanowić będzie nadwyżkę budżetu w kwocie 2 378 000,00zł.

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, na podstawie art. 232 uoip, postanowiono urealnić załącznik nr 1 do uchwały nr 206 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r. roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 – 2016.

Wprowadzono m.in. następujące zmiany :

lp	nr kolumny	nazwa kolumny	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	1	Dochody ogółem	34 777 777,00	46 796,00	34 824 573,00
2	1.1	Dochody bieżące	34 337 777,00	46 796,00	34 384 573,00
3	2	Wydatki ogółem	32 239 777,00	206 796,00	32 446 573,00
4	2.1	Wydatki bieżące	27 681 277,00	61 796,00	27 743 073,00
5	2.2	Wydatki majątkowe	4 558 500,00	145 000,00	4 703 500,00
6	3	Wynik budżetu	2 538 000,00	-160 000,00	2 378 000,00
7	4	Przychody budżetu	162 000,00	160 000,00	322 000,00
8	11.3.1	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy, w tym bieżące * wyjaśnienie	1 386 532,00	-1 075 120,00	311 412,00
9	11.3.2	Wydatki objęte limitem art.226 ust.3 ustawy, w tym majątkowe	2 597 000,00	-18 000,00	2 579 000,00

Postanowiono urealnić załącznik nr 2 Uchwały 206 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r. pn „Wykaz przedsięwzięć do WPF” - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2 ), wydatki majątkowe.

Wprowadzono m.in. następujące zmiany :

Zwiększa się zadanie inwestycyjne umieszczone w wykazie przedsięwzięć Uchwały Nr 206 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 - 2016 o kwotę 52 000,00zł pn. "Budowa drogi gminnej Mirostów - Białkowo Nr 291205W" karta wydatków nr 34. Zwiększenie dotyczy przesunięcia środków własnych w ramach zadań inwestycyjnych na rok 2013. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na zadania inwestycyjne, w budżecie na rok 2013 wynoszą 752 000,00zł. , łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 2 109 100,00zł oraz limit zobowiązań po zmianie wynosi 2 052 000,00zł.

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne umieszczone w wykazie przedsięwzięć Uchwały Nr 206 / XXIII / 12 Rady Gminy w Słupnie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 - 2016 o kwotę 70 000,00zł pn. "Budowa ulicy Uroczej w Cekanowie" karta wydatków nr 36. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na zadania inwestycyjne, w budżecie na rok 2013 wynoszą 110 000,00zł, łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 119 000,00zł oraz limit zobowiązań po zmianie wynosi 110 000,00zł.

\* wyjaśnienie W niniejszej uchwale dokonano aktualizacji polegającej na zmianie danych zawartych w załącznikach do WPF na lata 2013-2016 zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U z 2013 r. poz. 86 ). Wykreślono umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

W roku 2013 wykreślono wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.3 uofp w wysokości 1 075 120,00zł, w roku 2014 wykreślono limit w wysokości 256 918,00zł oraz w roku 2015 wykreślono limit w wysokości 256 916,00zł.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

  
Elżbieta Kuchta