

z dnia 5 września 2014 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno
na lata 2014–2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.Dz.U. z 2013r. poz. 885) ,uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 302/XXXII/13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014 – 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2014–2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się zmiany do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno



Elżbieta Kuchta

RADCA PRAWNY

mgr Henryk Jastrzębski
W.P. 147

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 362/XXXI/14

Rady Gminy w Słupnie

z dnia 5 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	38 503 117,02	30 952 837,73	6 955 260,00	1 053 550,48	15 159 274,98	13 330 658,59	3 697 522,00	4 087 522,00	7 550 279,29	18 463,41	7 531 815,88
Wykonanie 2012	35 340 021,78	33 015 404,33	7 336 668,00	810 439,88	15 777 566,71	13 899 906,36	4 945 472,00	3 371 064,06	2 324 617,45	30 120,32	2 294 497,13
Plan 3 kw. 2013	36 610 128,78	35 268 128,78	8 185 277,00	1 000 000,00	17 088 000,00	14 950 000,00	4 251 200,00	3 425 877,21	1 342 000,00	40 000,00	400 000,00
Wykonanie 2013	36 084 272,81	34 963 328,26	7 866 812,00	989 238,06	16 086 171,23	14 180 292,52	4 251 200,00	3 725 623,73	1 120 944,55	66 620,98	140 495,35
a	40 923 160,23	37 393 446,23	8 100 000,00	1 100 000,00	18 632 500,00	16 700 000,00	4 250 476,00	3 978 137,23	3 529 714,00	60 000,00	3 469 714,00
b	785 705,00	74 705,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	7 705,00	711 000,00	0,00	711 000,00
c	40 137 455,23	37 318 741,23	8 100 000,00	1 100 000,00	18 582 500,00	16 700 000,00	4 250 476,00	3 970 432,23	2 818 714,00	60 000,00	2 758 714,00
a	39 300 000,00	39 240 000,00	8 800 000,00	1 600 000,00	19 005 000,00	17 200 000,00	4 512 000,00	3 100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	39 300 000,00	39 240 000,00	8 800 000,00	1 600 000,00	19 005 000,00	17 200 000,00	4 512 000,00	3 100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
a	40 500 000,00	40 440 000,00	9 000 000,00	1 600 000,00	19 570 000,00	17 700 000,00	4 650 000,00	3 250 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	40 500 000,00	40 440 000,00	9 000 000,00	1 600 000,00	19 570 000,00	17 700 000,00	4 650 000,00	3 250 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
a	40 700 000,00	40 640 000,00	8 800 000,00	1 100 000,00	20 160 000,00	18 250 000,00	4 780 000,00	3 350 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	40 700 000,00	40 640 000,00	8 800 000,00	1 100 000,00	20 160 000,00	18 250 000,00	4 780 000,00	3 350 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
a	41 900 000,00	41 840 000,00	9 100 000,00	1 100 000,00	20 760 000,00	18 800 000,00	4 930 000,00	3 400 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	41 900 000,00	41 840 000,00	9 100 000,00	1 100 000,00	20 760 000,00	18 800 000,00	4 930 000,00	3 400 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
a	43 100 000,00	43 040 000,00	9 400 000,00	1 100 000,00	21 400 000,00	19 300 000,00	5 080 000,00	3 500 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	43 100 000,00	43 040 000,00	9 400 000,00	1 100 000,00	21 400 000,00	19 300 000,00	5 080 000,00	3 500 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2020	44 000 000,00	43 940 000,00	9 600 000,00	1 100 000,00	22 000 000,00	19 900 000,00	5 230 000,00	3 600 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	44 000 000,00	43 940 000,00	9 600 000,00	1 100 000,00	22 000 000,00	19 900 000,00	5 230 000,00	3 600 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
c											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wydadki majątkowe				
				2	2.1	2.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
											2.1.1.1	2.1.3.1.1
LP	2	2.1	2.1.1	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]											
Wykonane 2011	43 034 979,32	23 272 806,69	0,00	X	111 605,67	111 605,67	0,00	0,00	19 762 172,63			
Wykonane 2012	37 458 475,40	25 804 982,22	0,00	X	198 756,56	198 756,56	0,00	0,00	11 653 493,18			
Plan 3 kw. 2013	35 906 128,78	28 713 628,78	0,00	X	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	7 192 500,00			
Wykonane 2013	34 309 615,64	28 923 265,14	0,00	X	199 018,35	199 018,35	0,00	0,00	5 386 350,50			
a	39 255 880,23	30 587 280,23	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	8 668 600,00			
b	785 705,00	729 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00			
c	38 470 175,23	29 857 675,23	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	8 612 500,00			
a	38 430 000,00	30 080 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 350 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	38 430 000,00	30 080 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 350 000,00			
a	40 500 000,00	32 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	40 500 000,00	32 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00			
a	40 700 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	40 700 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00			
a	41 900 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	41 900 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00			
a	43 100 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	43 100 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00			
a	44 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	44 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
Łp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	-4 531 862,30	8 230 049,16	2 067 599,62	326 100,00	1 502 543,90	1 502 000,00	4 659 905,64	4 531 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-2 118 453,62	5 857 337,32	0,00	0,00	1 957 337,32	0,00	3 900 000,00	2 118 453,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	704 000,00	1 996 000,00	0,00	0,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 774 657,17	2 238 883,70	0,00	0,00	2 238 883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 667 280,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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	0,00	0,00
	c	1 667 280,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	c	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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

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	
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]		[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 740 849,54	1 740 849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 967 280,00	2 967 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 967 280,00	2 967 280,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			8.1	8.2	
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [6.1.2b]	
Formuła					
Wykonanie 2011	4 421 600,00	0,00	7 680 031,04	11 250 174,56	
Wykonanie 2012	6 821 600,00	0,00	7 210 422,11	9 167 759,43	
Plan 3 kw. 2013	3 837 280,00	0,00	6 554 500,00	8 550 500,00	
Wykonanie 2013	3 837 280,00	0,00	6 040 063,12	8 278 946,82	
2014	a	870 000,00	0,00	6 806 166,00	8 106 166,00
	b	0,00	0,00	-654 900,00	-654 900,00
	c	870 000,00	0,00	7 461 066,00	8 761 066,00
2015	a	0,00	0,00	9 160 000,00	9 160 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	9 160 000,00	9 160 000,00
2016	a	0,00	0,00	8 290 000,00	8 290 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 290 000,00	8 290 000,00
2017 1)	a	0,00	0,00	8 290 000,00	8 290 000,00
	b	0,00	0,00	5 440 000,00	5 440 000,00
	c	0,00	0,00	5 440 000,00	5 440 000,00
2018	a	0,00	0,00	5 640 000,00	5 640 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 640 000,00	5 640 000,00
2019	a	0,00	0,00	7 240 000,00	7 240 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	7 240 000,00	7 240 000,00
2020	a	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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 2011	329 825,49	290 904,47	290 904,47	290 904,47	6 174 408,97	6 069 882,78	6 069 882,78	536 813,50	431 462,31	431 462,31				536 813,50	431 462,31			431 462,31	
Wykonanie 2012	847 623,90	729 155,36	729 155,36	729 155,36	788 611,13	788 611,13	788 611,13	887 318,51	704 822,69	704 822,69				887 318,51	704 822,69			704 822,69	
Plan 3 kw. 2013	973 252,83	851 263,44	851 263,44	851 263,44	400 000,00	400 000,00	400 000,00	986 123,56	773 703,78	773 703,78				986 123,56	773 703,78			773 703,78	
Wykonanie 2013	973 252,83	851 263,44	851 263,44	851 263,44	600 000,00	600 000,00	600 000,00	987 838,56	774 124,53	774 124,53				987 838,56	774 124,53			774 124,53	
2014	1 257 921,04	1 092 323,44	1 092 323,44	1 092 323,44	2 608 714,00	2 571 556,00	2 571 556,00	1 306 007,65	1 092 323,44	1 092 323,44				1 306 007,65	1 092 323,44			1 092 323,44	
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	
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	
c	1 257 921,04	1 092 323,44	1 092 323,44	1 092 323,44	2 608 714,00	2 571 556,00	2 571 556,00	1 306 007,65	1 092 323,44	1 092 323,44				1 306 007,65	1 092 323,44			1 092 323,44	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00				5 300,00	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	
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	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00				5 300,00	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	
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	
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	
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	
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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 finasowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6	
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 2011	830 141,64	593 631,55	593 631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	187,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 925,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	273 214,00	210 556,00	210 556,00	276 342,21	276 342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014										
	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	273 214,00	210 556,00	276 342,21	276 342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015										
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016										
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)										
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018										
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019										
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020										
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (min. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydanki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Wykonanie 2011	1 740 848,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 967 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 967 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	870 000,00	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
c	870 000,00	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
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
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
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
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
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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elzbieta Kuchta

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 262/XXIX/14

kwoty w zł
Rady Gminy w Słupnie

z dnia 5 września 2014 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 869 733,34	5 484 202,34	7 455 300,00	8 350 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				772 829,34	381 202,34	5 300,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 096 904,00	5 103 000,00	7 450 000,00	8 350 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				772 829,34	381 202,34	5 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				772 829,34	381 202,34	5 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia Umiejętności i Rozwoju	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie	2013	2014	386 329,34	194 917,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywniej przez życie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie	2012	2014	373 020,00	179 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Usługi publiczne w powiecie płockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości	Słupno	2013	2014	3 430,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	Słupno	2014	2015	10 050,00	4 750,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				41 096 904,00	5 103 000,00	7 450 000,00	8 350 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
7 300 000,00	1 000 000,00	38 943 050,00
0,00	0,00	10 050,00
7 300 000,00	1 000 000,00	38 933 000,00
0,00	0,00	10 050,00

0,00	0,00	10 050,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 050,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
7 300 000,00	1 000 000,00	38 933 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 096 904,00	5 103 000,00	7 450 000,00	8 350 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00
1.3.2.1	1. Budowa ulicy Jabłoni w Słupnie	Słupno	2009	2014	982 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	2. Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	Słupno	2010	2016	3 345 000,00	500 000,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	3. Budowa ulicy Północnej w Słupnie	Słupno	2012	2016	820 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	4. Budowa ulicy Żeglarskiej, Smoczkiej i Baśnowej w Słupnie	Słupno	2010	2016	4 372 000,00	800 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	5. Budowa ulicy Wiejskiej oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie - III etap	Słupno	2010	2015	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	6. Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim	Słupno	2010	2016	565 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	7. Przebudowa drogi gminnej nr 291209W - ul. Kościelna w Słupnie wraz z infrastrukturą techniczną	Słupno	2013	2015	1 629 450,00	1 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	8. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pierki - Bielino - Liszyno	Słupno	2012	2019	4 944 000,00	120 000,00	0,00	800 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.9	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pierki - Liszyno	Słupno	2014	2019	4 675 000,00	175 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.10	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu	Słupno	2014	2019	4 130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.11	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Rydzyńno	Słupno	2014	2017	4 422 000,00	122 000,00	800 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.12	9.4 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Wykowo	Słupno	2012	2016	2 080 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
7 300 000,00	1 000 000,00	38 933 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 300 000,00
0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	4 300 000,00
0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	1 611 000,00
1 500 000,00	0,00	4 920 000,00
2 000 000,00	0,00	4 675 000,00
1 500 000,00	0,00	4 130 000,00
0,00	0,00	4 422 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.13	9.5 Arkadia Mazowiecka – Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna	Slupno	2019	2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i 291205W Mirosław - Stare Gulczewo	Slupno	2015	2019	2 750 000,00	0,00	250 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.15	9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie	Slupno	2015	2019	1 350 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	9.8 Budowa dróg ewakuacyjnych na terenie gminy Slupno - ul. Zagłoby, Podbipręty, Stępowa, Senatorska i Bohuna w Nowym Gulczewie	Slupno	2014	2016	2 175 000,00	175 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa świetlicy wiejskiej w Barcikowie	Slupno	2013	2014	440 547,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa świetlicy wiejskiej w Miszewku Strzałkowskim	Slupno	2013	2014	416 907,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00
1 000 000,00	0,00	2 750 000,00
1 000 000,00	0,00	1 350 000,00
0,00	0,00	2 175 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy


Elzbieta Wachta

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 urealnić załącznik nr 1 do uchwały nr 302 / XXXII / 13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014 – 2020

Wprowadzono m.in. następujące zmiany:

lp	nr kolumny	nazwa kolumny	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1*	1	Dochody ogółem	40 137 455,23	785 705,00	40 923 160,23
2	1.1	Dochody bieżące	37 318 741,23	74 705,00	37 393 446,23
3	1.2	Dochody majątkowe	2 818 714,00	711 000,00	3 529 714,00
4*	2	Wydatki ogółem	38 470 175,23	785 705,00	39 255 880,23
5	2.1	Wydatki bieżące	29 857 675,23	729 605,00	30 587 280,23
6	2.2	Wydatki majątkowe	8 612 500,00	56 100,00	8 668 600,00

Ponieważ, przyjęte w Uchwale Budżetowej w dniu 05.09.2014r. zmiany dotyczą zmian limitów i kwot wydatków na przedsięwzięcia, to zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Rada Gminy dokonuje zgodności zapisów w przyjętej uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014 – 2020, jak poniżej :

Wprowadza się zmiany w zadaniu inwestycyjnym zamieszczonym w wykazie przedsięwzięć (część 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, wydatki majątkowe). Zwiększa się o kwotę 25 000,00zł niniejszą uchwałą zadanie pn. „*Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki-Liszyno*”, limit wydatków na 2014 rok po zmianie wynosi 175 000,00zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach w kwocie 4 675 000,00zł oraz limit zobowiązań po zmianach w kwocie 4 675 000,00zł.

Wprowadza się zmiany w zadaniu inwestycyjnym zamieszczonym w wykazie przedsięwzięć (część 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, wydatki majątkowe). Zmniejsza się o kwotę 25 000,00zł niniejszą uchwałą zadanie pn. „*Budowa dróg ewakuacyjnych na terenie gminy Słupno* -

ul. Zagłoby, Podbipięty, Stepowa, Senatorska i Bohuna w Nowym Gulczewie”, limit wydatków na 2014 rok po zmianie wynosi 175 000,00zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach w kwocie 2 175 000,00zł oraz limit zobowiązań po zmianach w kwocie 2 175 000,00zł.

Wyjaśnienie lp. 1, 4 tabeli – zwiększenie dochodów i wydatków objętych WPF nastąpiło również na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 62/2014 z dnia 29.08.2014r. na ogólną kwotę „in plus” 7 705,00zł i dotyczyło dotacji celowych na zadania zlecone jak poniżej :

- zwiększeniu uległ rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 288,00zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
- zwiększeniu uległ rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 5 797,00zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art.22 a-e ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.
- zwiększeniu uległ rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 1 620,00zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta