

z dnia 11 lipca 2014 r.

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

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

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

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Słupno

  
Elżbieta Kuchta

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 360/XXVIII/14

Rady Gminy w Słupnie

z dnia 11 lipca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			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		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]											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2014	a	40 130 357,59	37 311 643,59	8 100 000,00	1 100 000,00	18 582 500,00	16 700 000,00	4 250 476,00	3 963 334,59	2 818 714,00	60 000,00	997 714,00
	b	1 863 290,00	102 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 290,00	1 761 000,00	0,00	0,00
	c	38 267 067,59	37 209 353,59	8 100 000,00	1 100 000,00	18 582 500,00	16 700 000,00	4 250 476,00	3 861 044,59	1 057 714,00	60 000,00	997 714,00
2015	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
2016	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
2017 1)	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
2018	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
2019	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:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			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		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	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	38 463 077,59	29 850 577,59	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	8 612 500,00
	b	1 863 290,00	202 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 000,00
	c	36 599 787,59	29 648 287,59	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	6 951 500,00
2015	a	38 430 000,00	30 080 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 350 000,00
	b	0,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 350 000,00
2016	a	40 500 000,00	32 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 500 000,00	32 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00
2017 1)	a	40 700 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 700 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2018	a	41 900 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 900 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2019	a	43 100 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 100 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
2020	a	44 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	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	
2014	a	1 667 280,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	1 667 280,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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
	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
2016	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
2017 1)	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	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
2019	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
2020	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	a	2 967 280,00	2 967 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 967 280,00	2 967 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	870 000,00	0,00	7 461 066,00	8 761 066,00
	b	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	c	870 000,00	0,00	7 561 066,00	8 861 066,00
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	5 440 000,00	5 440 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 440 000,00	5 440 000,00
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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] + [(2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) + (1.5.1.)] + [(1.2.1.) + (2.1.2.) + (2.1.2.1.) + (2.1.2.2.)]}{[15.1.]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$	
Wykonanie 2011	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	18,74%	19,50%	19,13%	TAK	TAK
	b	-0,37%	-0,37%	0,00	-0,37%	-1,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	19,92%	19,50%	19,13%	TAK	TAK
2015	a	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	23,46%	19,08%	18,72%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	c	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	23,46%	19,47%	19,11%	TAK	TAK
2016	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,62%	20,07%	19,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,62%	20,46%	20,10%	TAK	TAK
2017 1)	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,51%	20,94%	20,94%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,39%	-0,39%	NIE	NIE
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,51%	21,33%	21,33%	TAK	TAK
2018	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,60%	19,20%	19,20%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,60%	19,20%	19,20%	TAK	TAK
2019	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,94%	15,91%	15,91%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,94%	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2020	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,27%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,27%	14,68%	14,68%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	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	
2014	a	1 667 280,00	1 667 280,00	14 686 386,09	4 635 751,00	5 484 202,34	381 202,34	5 103 000,00	4 501 000,00	3 686 000,00	425 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 000,00	0,00	1 511 000,00	1 511 000,00	150 000,00	0,00
	c	1 667 280,00	1 667 280,00	14 686 386,09	4 635 751,00	3 973 202,34	381 202,34	3 592 000,00	2 990 000,00	3 536 000,00	425 500,00
2015	a	870 000,00	870 000,00	15 221 000,00	4 740 000,00	7 455 300,00	5 300,00	7 450 000,00	7 950 000,00	400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	870 000,00	870 000,00	15 221 000,00	4 740 000,00	8 355 300,00	5 300,00	8 350 000,00	7 950 000,00	400 000,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	15 906 000,00	4 859 000,00	8 350 000,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00	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	15 906 000,00	4 859 000,00	8 350 000,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	16 621 000,00	4 980 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
	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	16 621 000,00	4 980 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	17 369 000,00	5 105 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00
	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	17 369 000,00	5 105 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	18 151 000,00	5 232 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	7 000 000,00	300 000,00	0,00
	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	18 151 000,00	5 232 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	7 000 000,00	300 000,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	18 968 000,00	5 363 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	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	18 968 000,00	5 363 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	1 257 921,04	1 092 323,44	1 092 323,44	2 608 714,00	2 571 556,00	810 556,00	1 306 007,65	1 092 323,44	1 092 323,44
	b	0,00	0,00	0,00	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 257 921,04	1 092 323,44	1 092 323,44	847 714,00	810 556,00	810 556,00	1 306 007,65	1 092 323,44	1 092 323,44
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	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	5 300,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	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
2014	a	273 214,00	210 556,00	210 556,00	207 864,21	207 864,21	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	273 214,00	210 556,00	210 556,00	207 864,21	207 864,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
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
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
2014	a	2 967 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 967 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
  
Elżbieta Kuchta

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 360/XXXVIII/14

Rady Gminy w Słupnie

z dnia 11 lipca 2014 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 869 733,34	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, Smoczej i Baśniowej 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 Pieńki - 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 Pieńki - Liszyno	Słupno	2014	2019	4 650 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.10	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu	Słupno	2014	2019	4 130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.11	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyno	Słupno	2014	2017	4 422 000,00	122 000,00	800 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.12	9.4 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Wykowo	Słupno	2012	2016	2 080 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00



Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
7 300 000,00	1 000 000,00	38 933 000,00
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	4 650 000,00
1 500 000,00	0,00	4 130 000,00
0,00	0,00	4 422 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.13	9.5 Arkadia Mazowiecka -- Budowa drogi gminnej w m.Rydzyńno - 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, Podbipięty, Stepowa, Senatorska i Bohuna w Nowym Gulczewie	Slupno	2014	2016	2 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa świetlicy wiejskiej w Barcikowie	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	2 200 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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 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	38 267 067,59	1 863 290,00	40 130 357,59
2	1.1	Dochody bieżące	37 209 353,59	102 290,00	37 311 643,59
3	1.2	Dochody majątkowe	1 057 714,00	1 761 000,00	2 818 714,00
4*	2	Wydatki ogółem	36 599 787,59	1 863 290,00	38 463 077,59
5	2.1	Wydatki bieżące	29 648 287,59	202 290,00	29 850 577,59
6	2.2	Wydatki majątkowe	6 951 500,00	1 661 000,00	8 612 500,00
7	11.3	2014 rok - Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 uofp	3 973 202,34	1 511 000,00	5 484 202,34
8	11.3.2	z tego : majątkowe	3 592 000,00	1 511 000,00	5 103 000,00
9	11.3	2015 rok - Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 uofp	8 355 300,00	- 900 000,00	7 455 300,00
10	11.3.2	z tego : majątkowe	8 350 000,00	- 900 000,00	7 450 000,00

Ponieważ, przyjęte w Uchwale Budżetowej w dniu 11.07.2014r. 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 1 511 000,00zł niniejszą uchwałą zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 291209W - ul. Kościelna w Słupnie wraz z infrastrukturą techniczną”, limit wydatków na 2014 rok po zmianie wynosi 1 611 000,00zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach w kwocie 1 629 450,00zł oraz limit zobowiązań po zmianach w kwocie 1 611 000,00zł. Limit wydatków na 2015 rok ulega zmniejszeniu w całości o kwotę planu 900 000,00zł – po zmianach wynosi 0,00zł ( zero złotych ).

**Wyjaśnienie lp. 1, 4 tabeli** – zwiększenie dochodów i wydatków objętych WPF, obejmuje okres od Sesji Rady Gminy w Słupnie w dniu 02.06.2014r. W tym okresie zwiększenie budżetu nastąpiło na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Nr 45/2014, 50/2014 o ogólną kwotę „in plus” 102 290,00zł i dotyczyło dotacji celowych na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych jak poniżej :

- zwiększeniu uległ rozdział 85206 – Wspieranie rodziny o kwotę 103 831,00zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, dofinansowanie zadań własnych.
- zwiększeniu uległ rozdział 85295 – Pozostała działalność o kwotę 999,00zł – z przeznaczeniem na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27.05.2014 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, **zadania zlecone**.
- zwiększeniu uległ rozdział 85295 – Pozostała działalność o kwotę 18 000,00zł – z przeznaczeniem na "Pomoc państwa z zakresie dożywiania" - ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 10.12.2013 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, dofinansowanie zadań własnych.
- zmniejszeniu uległ rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 20 540,00zł - **zadania zlecone, korekta „in minus”**.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy

  
Elżbieta Kuchta