

Uchwała Nr 75 / X / 11
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

w sprawie : zmiany Uchwały Nr 11/III/10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2011 – 2014.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 , art. 231 ust.1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Gminy w Słupnie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 11/III/10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2011 – 2014 wprowadza się następujące zmiany :

1. Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2011 – 2014 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

Elżbieta Kuchta

Wyjaśnienie do uchwały w sprawie : zmiany Uchwały Nr 11/III/10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2011 – 2014.

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na 2011r. polegającej na wprowadzeniu środków po stronie dochodów i wydatków budżetu oraz zmniejszenia przychodów z tytułu pożyczek zmienia się wynik (deficyt) budżetu.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych – art. 229 – wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów.

W związku z powyższym postanowiono urealnić załącznik nr 1 do Uchwały Nr 11 / III / 10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010r, pn „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

W związku z powyższym postanowiono urealnić załącznik nr 2 do Uchwały Nr Nr 11 / III / 10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010r, pn „Wykaz przedsięwzięć”.

Wykaz przedsięwzięć – wydatki bieżące bez zmian.

Wykaz przedsięwzięć – wydatki majątkowego (limity wydatków na przedsięwzięcia na 2011 rok) stan po zmianach przedstawiono poniżej :

1. Zwiększa się zadanie inwestycyjne o kwotę środków własnych w wysokości 200 800,00zł pn. ***”Arkadia Mazowiecka”*** (karta wydatków nr 16) oraz zwiększa się zadanie o kwotę środków finansowych pochodzących z wniosku o płatność zaliczkową w wysokości 1 567 000,00zł. Plan wydatków po zmianach dotyczący tego zadania wynosi 4 304 070,00zł.
2. Zmniejsza się zadanie inwestycyjne o kwotę środków własnych w wysokości 12 000,00zł pn. ***”Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim”*** (karta wydatków nr 23). Plan wydatków po zmianach dotyczący tego zadania wynosi 38 000,00zł.
3. Wprowadza się zadanie inwestycyjne w wysokości 120 000,00zł pn. ***”Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie”*** (karta wydatków nr 54).
4. Wprowadza się zadanie inwestycyjne w wysokości 35 000,00zł pn. ***”Moje boisko Orlik 2012 Gulczewo Stare”*** (karta wydatków nr 52).
5. Wykreśla się zadanie inwestycyjne w wysokości 100 000,00zł pn. ***”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Słupno”*** (karta wydatków nr 20).

Wykaz przedsięwzięć – wydatki majątkowego (limity wydatków na przedsięwzięcia na 2012 rok) stan po zmianach przedstawiono poniżej :

1. *"Arkadia Mazowiecka"* limit wynosi 2 000 000,00zł.
2. *"Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim"* limit wynosi 0,00zł. Zadanie zostanie przeniesione, na następnej sesji do załącznika „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok” Uchwały Budżetowej.
3. *"Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie"* limit wynosi 3 780 000,00zł.
4. *"Moje boisko Orlik 2012 Gulczewo Stare"* limit wynosi 720 000,00zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy


Elżbieta Kuchta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Słupnie w sprawie zmiany Nr 11/III/10 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słupno na lata 2011 - 2014

Rok	z tego:						w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	Dochody ogółem,	dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
				1a	1b					1c		2
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e			
Wykonanie 2008	28 112 851,78	27 659 201,78	453 650,00	365 450,00	17 345 945,53	7 614 197,30	3 254 756,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	28 922 779,12	28 829 571,11	93 208,01	24 654,11	19 804 389,07	8 934 752,32	3 793 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	43 969 383,52	30 750 583,52	13 218 800,00	60 000,00	23 884 783,52	10 482 324,71	4 140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	45 984 321,97	30 721 728,75	15 262 593,22	23 870,50	22 804 851,86	9 909 192,56	4 118 261,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	39 490 891,67	8 296 491,15	40 000,00	24 557 809,67	11 228 614,90	4 582 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 900,00
	b	3 211 370,00	3 121 000,00	0,00	95 370,00	-59 368,38	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 279 521,67	31 104 030,52	5 175 491,15	40 000,00	24 462 439,67	11 287 983,28	4 563 656,00	0,00	0,00	0,00	426 900,00
2012	a	32 200 000,00	32 100 000,00	100 000,00	20 000,00	23 621 000,00	4 557 156,00	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	32 200 000,00	32 100 000,00	100 000,00	20 000,00	23 621 000,00	4 557 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	32 900 000,00	32 800 000,00	100 000,00	20 000,00	24 358 000,00	4 601 000,00	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	0,00
	c	32 900 000,00	32 800 000,00	100 000,00	20 000,00	24 358 000,00	4 601 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	33 024 543,90	32 922 000,00	102 543,90	20 000,00	26 069 000,00	4 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-578 000,00	-578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	33 602 543,90	33 500 000,00	102 543,90	20 000,00	26 069 000,00	4 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				5	6
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	10 766 906,25	2 399 373,42	2 399 373,42	0,00	13 166 279,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	9 118 390,05	4 508 796,06	4 508 796,06	0,00	13 627 186,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	20 084 600,00	555 500,00	0,00	0,00	20 640 100,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	23 179 470,11	658 750,45	658 750,45	0,00	23 838 220,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	14 933 082,00	3 495 100,00	1 754 100,00	0,00	18 428 182,00	1 830 000,00	1 741 000,00	89 000,00
	b	3 116 000,00	0,00	20 000,00	0,00	3 116 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 817 082,00	3 495 100,00	1 734 100,00	0,00	15 312 182,00	1 830 000,00	1 741 000,00	89 000,00
2012	a	8 579 000,00	0,00	0,00	0,00	8 579 000,00	2 079 000,00	2 000 000,00	79 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 579 000,00	0,00	0,00	0,00	8 579 000,00	2 079 000,00	2 000 000,00	79 000,00
2013	a	8 542 000,00	0,00	0,00	0,00	8 542 000,00	2 042 000,00	2 000 000,00	42 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 542 000,00	0,00	0,00	0,00	8 542 000,00	2 042 000,00	2 000 000,00	42 000,00
2014	a	6 955 543,90	0,00	0,00	0,00	6 955 543,90	455 543,90	424 543,90	31 000,00
	b	-578 000,00	0,00	0,00	0,00	-578 000,00	-578 000,00	-578 000,00	0,00
	c	7 533 543,90	0,00	0,00	0,00	7 533 543,90	1 033 543,90	1 002 543,90	31 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	96 085,52	13 070 194,15	8 561 398,09	0,00	0,00	0,00	4 508 796,06
Wykonanie 2009	0,00	13 627 186,11	12 996 289,38	0,00	0,00	0,00	630 896,73
Plan 3 kw. 2010	0,00	20 615 100,00	22 436 100,00	0,00	0,00	1 821 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	23 838 220,56	21 770 620,94	0,00	0,00	1 502 543,90	3 570 143,52
2011	a	0,00	21 261 182,00	4 497 070,00	4 663 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	3 116 000,00	2 538 000,00	1 810 800,00	-578 000,00	0,00
	c	0,00	13 482 182,00	18 723 182,00	2 686 270,00	5 241 000,00	0,00
2012	a	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13a						
	13									
Wykonanie 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	37,99%	TAK
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	31,29%	TAK
Plan 3 kw. 2010	1 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	15,69%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	1 502 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,27%	TAK
2011	a	4 424 543,90	0,00	0,00	0,00	4,63%	28,32%	4,63%	16,68%	TAK
	b	-578 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	5 002 543,90	0,00	0,00	0,00	5,04%	28,32%	5,04%	18,17%	TAK
2012	a	2 424 543,90	0,00	0,00	0,00	6,46%	21,22%	6,46%	26,15%	TAK
	b	-578 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	3 002 543,90	0,00	0,00	0,00	6,46%	21,72%	6,46%	26,15%	TAK
2013	a	424 543,90	0,00	0,00	0,00	6,21%	19,51%	6,21%	25,59%	TAK
	b	-578 000,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 002 543,90	0,00	0,00	0,00	6,21%	20,00%	6,21%	25,59%	TAK
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38%	22,81%	1,38%	20,72%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08%	23,30%	3,08%	22,08%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
								17	18
Wykonanie 2008	0,00%	0,00%	17 345 945,53	25 907 343,62	2 205 508,16	10 313 256,25	2 399 373,42	96 085,52	
Wykonanie 2009	0,00%	0,00%	19 804 389,07	32 800 678,45	-3 877 899,33	9 025 182,04	4 508 796,06	0,00	
Plan 3 kw. 2010	0,06%	4,14%	23 909 783,52	46 345 883,52	-2 376 500,00	6 840 800,00	2 376 500,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00%	3,27%	22 804 851,86	44 575 472,80	1 408 849,17	7 916 876,89	2 161 294,35	0,00	
2011	a	4,63%	24 646 809,67	45 907 991,67	-6 417 100,00	6 547 590,85	8 158 100,00	1 741 000,00	
	b		95 370,00	2 633 370,00	578 000,00	-5 000,00	-578 000,00	0,00	
	c	5,04%	24 551 439,67	43 274 621,67	-6 995 100,00	6 552 590,85	8 736 100,00	1 741 000,00	
2012	a	6,46%	23 700 000,00	30 200 000,00	2 000 000,00	8 400 000,00	0,00	2 000 000,00	
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6,46%	23 700 000,00	30 200 000,00	2 000 000,00	8 400 000,00	0,00	2 000 000,00	
2013	a	6,21%	24 400 000,00	30 900 000,00	2 000 000,00	8 400 000,00	0,00	2 000 000,00	
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6,21%	24 400 000,00	30 900 000,00	2 000 000,00	8 400 000,00	0,00	2 000 000,00	
2014	a	1,38%	26 100 000,00	32 600 000,00	424 543,90	6 822 000,00	0,00	424 543,90	
	b		0,00	0,00	-578 000,00	-578 000,00	0,00	-578 000,00	
	c	3,08%	26 100 000,00	32 600 000,00	1 002 543,90	7 400 000,00	0,00	1 002 543,90	

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy


Elżbieta Kuchta

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)		
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące			wydatki majątkowe	
	Razem				Razem						
łącznie nakłady finansowe	a	17 693 000,00	0,00	17 693 000,00	818 000,00	0,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 762 000,00	0,00	1 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	14 800 000,00	0,00	14 800 000,00	818 000,00	0,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	a	10 959 070,00	0,00	10 959 070,00	426 900,00	0,00	426 900,00	0,00	0,00	0,00	
	b	6 422 800,00	0,00	6 422 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	6 336 270,00	0,00	6 336 270,00	426 900,00	0,00	426 900,00	0,00	0,00	0,00	
2011	a	4 497 070,00	0,00	4 497 070,00	426 900,00	0,00	426 900,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 922 800,00	0,00	1 922 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	2 686 270,00	0,00	2 686 270,00	426 900,00	0,00	426 900,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	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	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	
	d	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	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	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 693 000,00	0,00	17 693 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655 000,00	0,00	4 655 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 000,00	0,00	1 762 000,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	14 800 000,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 959 070,00	0,00	10 959 070,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 800,00	0,00	6 422 800,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336 270,00	0,00	6 336 270,00	0,00
2011	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 070,00	0,00	4 497 070,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 800,00	0,00	1 922 800,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 270,00	0,00	2 686 270,00	0,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	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: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

WZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Flizbiera Kuchta

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Rozdz.						
		od	do					
	Razem				a	17 693 000,00	10 959 070,00	10 997 070,00
					b	2 893 000,00	4 622 800,00	4 660 800,00
					c	14 800 000,00	6 336 270,00	6 336 270,00
	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				a	17 693 000,00	10 959 070,00	10 997 070,00
					b	2 893 000,00	4 622 800,00	4 660 800,00
					c	14 800 000,00	6 336 270,00	6 336 270,00
1.[m]	Arkadia Mazowiecka	2009	2012		a	13 000 000,00	6 304 070,00	6 304 070,00
					b	0,00	1 767 800,00	1 767 800,00
					c	13 000 000,00	4 536 270,00	4 536 270,00
					a	38 000,00	0,00	38 000,00
2.[m]	Budowa boiska w Mlszewku Strzałkowskim	2010	2012		b	-1 662 000,00	-1 700 000,00	-1 662 000,00
					c	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
3.[m]	Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie	2011	2012		a	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
					b	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00
					c	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Moje boisko Orlik 2012 Gulczewo Stare	2011	2012		a	755 000,00	755 000,00	755 000,00
					b	755 000,00	755 000,00	755 000,00
					c	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2010	2011		a	0,00	0,00	0,00
					b	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
					c	100 000,00	100 000,00	100 000,00

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

RZEWODNICZA
Rady Gminy
Elżbieta Kuchta

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				4 497 070,00	6 500 000,00	0,00	0,00
				a	1 810 800,00	2 850 000,00	0,00	0,00
				b	2 686 270,00	3 650 000,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	4 497 070,00	6 500 000,00	0,00	0,00
				b	1 810 800,00	2 850 000,00	0,00	0,00
				c	2 686 270,00	3 650 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Arkadia Mazowiecka	2009	2012	a	4 304 070,00	2 000 000,00		
				b	1 767 800,00	0,00		
				c	2 536 270,00	2 000 000,00		
2.[m]	Budowa boiska w Mlszewku Strzałkowskim	2010	2012	a	38 000,00	0,00		
				b	-12 000,00	-1 650 000,00		
				c	50 000,00	1 650 000,00		
3.[m]	Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie	2011	2012	a	120 000,00	3 780 000,00		
				b	120 000,00	3 780 000,00		
				c	0,00	0,00		
4.[m]	Moje boisko Orlik 2012 Gulczewo Stare	2011	2012	a	35 000,00	720 000,00		
				b	35 000,00	720 000,00		
				c	0,00	0,00		
5.[m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2010	2011	a	0,00			
				b	-100 000,00			
				c	100 000,00			

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

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L-p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					818 000,00	426 900,00	426 900,00
	- wydatki bieżące					818 000,00	426 900,00	426 900,00
						818 000,00	426 900,00	426 900,00
1.[b]	Dowóz dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum	2010	2011		SŁUPNO	670 000,00	350 000,00	350 000,00
						0,00	0,00	0,00
						670 000,00	350 000,00	350 000,00
2.[b]	Media - telefon, internet	2010	2011		SŁUPNO	112 000,00	58 000,00	58 000,00
						0,00	0,00	0,00
						112 000,00	58 000,00	58 000,00
3.[b]	Ochrona Stacji Uzdatniania Wody	2010	2011		Słupno	22 300,00	11 800,00	11 800,00
						0,00	0,00	0,00
						22 300,00	11 800,00	11 800,00
4.[b]	Ubezpieczenie dróg gminnych	2010	2011		SŁUPNO	9 000,00	4 600,00	4 600,00
						0,00	0,00	0,00
						9 000,00	4 600,00	4 600,00
5.[b]	Ubezpieczenie mienia od ognia i sprzętu elektronicznego	2010	2011		SŁUPNO	4 700,00	2 500,00	2 500,00
						0,00	0,00	0,00
						4 700,00	2 500,00	2 500,00
	- wydatki majątkowe					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

2) umowa o realizację w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem			a	426 900,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	426 900,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	426 900,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	426 900,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Dowóz dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjum	2010	2011	a	350 000,00			
				b	0,00			
				c	350 000,00			
2.[b]	Media - telefon, internet	2010	2011	a	58 000,00			
				b	0,00			
				c	58 000,00			
3.[b]	Ochrona Stacji Uzdatniania Wody	2010	2011	a	11 800,00			
				b	0,00			
				c	11 800,00			
4.[b]	Ubezpieczenie dróg gminnych	2010	2011	a	4 600,00			
				b	0,00			
				c	4 600,00			
5.[b]	Ubezpieczenie mienia od ognia i sprzętu elektronicznego	2010	2011	a	2 500,00			
				b	0,00			
				c	2 500,00			
	- wydatki majątkowe			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00

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