

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 124 / XIII / 11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2012 – 2015

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

§ 1. W Uchwale Nr 124/XIII/11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2012 – 2015 wprowadza się następujące zmiany :

1. Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2012 – 2015 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.

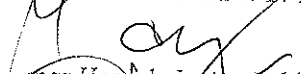
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Słupnie


Elżbieta Kuchta

RAZCA PRAWNY


Andrzej Jędrzejewski
Wa-P-147

Uzasadnienie

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na 2012r. polegającej na wprowadzeniu środków po stronie dochodów, wydatków i przychodów budżetu, różnica między dochodami a wydatkami stanowić będzie deficyt budżetu w kwocie 4 160 000,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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 124 / XIII / 11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011r, pn „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

Wprowadzono m.in. następujące zmiany :

lp	nr kolumny	nazwa kolumny	przed zmianą	zmiana *	po zmianie
1	1	Dochody ogółem	33 703 894,15	1 206 429,00	34 910 323,15
2	1a	Dochody bieżące	32 807 894,15	25 094,00	32 832 988,15
3	1b	Dochody majątkowe	896 000,00	1 181 335,00	2 077 335,00
4	2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)	26 862 294,15	245 094,00	27 107 355,15
5	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane w budżecie roku bieżącego	1 500 000,00	260 000,00	1 760 000,00
6	10	Wydatki majątkowe	10 586 600,00	1 221 335,00	11 807 935,00
7	10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 uofp	7 618 000,00	765 335,00	8 383 335,00
8	18	Zadłużenie / dochody ogółem max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	20,24%	-0,70%	19,54%
9	19	Spłata zobowiązań / dochody ogółem max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	4,91%	-0,17%	4,74%
10	24	Wydatki bieżące razem	27 017 294,15	245 094,00	27 262 388,15
11	28	Wynik budżetu	-3 900 000,00	-260 000,00	-4 160 000,00
12	29	Przychody budżetu	5 400 000,00	260 000,00	5 660 000,00

Postanowiono urealnić załącznik nr 2 do Uchwały Nr 124 / XIII / 11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011r, pn „Wykaz przedsięwzięć” wydatki majątkowe 1c). Wprowadzono m.in. następujące zmiany :

Zadanie inwestycyjne, karta wydatków nr 29 pn. *”Budowa ulicy Wiejskiej oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie – I etap ”* zwiększa się o łączną kwotę 765 335,00zł. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne w budżecie na rok 2012 wynosić będą 6 303 335,00zł. Zwiększenie dotyczy dotacji celowej w wysokości 678 335,00zł otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego w ramach ”Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Jednocześnie zwiększa się powyższe zadanie o kwotę 87 000,00zł pochodzącą z przesunięcia z rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, karta wydatków nr 25 „ *Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Słupno* „ .

Postanowiono również, urealnić załącznik nr 2 do Uchwały Nr 124 / XIII / 11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011r, pn „Wykaz przedsięwzięć” wydatki bieżące 2). Wprowadzono m.in. następujące zmiany :


Dodano projekt „Aktywniej przez życie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie do 31.10.2014. Zmiany dodano w następujący sposób :

Limity wydatków na przedsięwzięcia w roku 2012 – 86 994,00zł,

Limity wydatków na przedsięwzięcia w roku 2013 – 120 000,00zł,

Limity wydatków na przedsięwzięcia w roku 2014 – 120 000,00zł.

zmiana * wyjaśnienie lp. 2 tabeli - zwiększenie dochodów i wydatków bieżących obejmuje okres od Sesji Rady Gminy w Słupnie w dniu 2 lipca 2012r. W tym okresie zwiększenie dochodów bieżących następowało na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Nr 55/2012, 64/2012 i 69/2012 na ogólną kwotę plus 18 700,00zł. Razem zwiększenia od dnia 2 lipca wynoszą : 18 700,00 plus 6 394,00zł Uchwałą Rady Gminy w Słupnie z dnia 31 sierpnia 2012 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Słupno na 2012 rok tj. 25 094,00zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elzbieta Kuchta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:			w tym:					w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
	1	1a	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Lp	1	1a	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[col+1b]												
Wykonanie 2008	28 922 779,12	28 829 571,11	93 208,01	24 854,11	0,00	19 804 388,07	8 934 752,32	3 793 849,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	45 864 321,97	30 721 728,75	15 282 593,22	23 870,80	0,00	22 804 851,72	9 909 192,56	4 118 281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	39 551 294,67	31 254 803,92	8 295 491,15	40 000,00	0,00	24 618 212,87	11 285 218,90	4 551 136,00	0,00	0,00	428 900,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	38 505 117,02	30 952 837,73	7 550 279,29	18 483,41	6 174 408,97	23 151 201,02	10 357 583,54	3 719 793,41	0,00	0,00	428 900,00	0,00	
2012	a	24 910 323,15	32 832 988,15	2 077 355,00	40 000,00	836 000,00	12 421 894,00	4 266 052,00	0,00	0,00	0,00	1 168 994,00	368 103,00
	b	1 206 429,00	25 094,00	1 181 335,00	0,00	0,00	245 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 594,00	6 394,00
	c	33 703 894,15	32 807 894,15	896 000,00	40 000,00	836 000,00	25 862 294,15	12 373 894,00	4 266 052,00	0,00	0,00	1 082 000,00	881 714,00
2013	a	34 500 000,00	34 400 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	26 819 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2014	a	34 500 000,00	34 400 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	26 819 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	b	36 700 000,00	36 600 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	26 798 400,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	c	36 700 000,00	36 600 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	26 798 400,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2015	a	36 500 000,00	36 400 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	28 860 000,00	5 200 000,00	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	0,00
	c	36 500 000,00	36 400 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	28 860 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	5	w tym:		6	7	z tego:			8	Środki do dyspozycji (6-7-8)				
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu			inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3-4+5)			Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	
															7a1	7b
Lp	3	4	5	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	(1)-(2)					(3)-(4)+(5)	(7)+(7a)						(9)-(7)-(8)			
Wykonanie 2009	9 118 390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9 118 390,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 118 390,05			
Wykonanie 2010	23 179 470,25	4 508 796,06	0,00	0,00	4 508 796,06	27 688 266,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 688 266,31			
Plan 3 kw. 2011	14 933 082,00	3 495 100,00	0,00	0,00	1 754 100,00	18 428 182,00	1 830 000,00	1 741 000,00	0,00	89 000,00	88 000,00	0,00	16 588 182,00			
Przewidywane wykonanie 2011	15 341 916,00	3 570 143,52	0,00	0,00	0,00	18 912 059,52	1 862 455,21	1 740 848,54	0,00	111 606,67	111 606,67	0,00	17 059 604,31			
2012	a	7 802 935,00	1 760 000,00	0,00	0,00	9 562 935,00	1 655 000,00	1 500 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	7 907 935,00			
	b	961 335,00	260 000,00	0,00	0,00	1 221 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 335,00			
	c	6 841 600,00	1 500 000,00	0,00	0,00	8 341 600,00	1 655 000,00	1 500 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	6 686 600,00			
2013	a	7 681 000,00	0,00	0,00	0,00	7 681 000,00	4 081 000,00	3 800 000,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	3 600 000,00			
	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	7 681 000,00	0,00	0,00	0,00	7 681 000,00	4 081 000,00	3 800 000,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	3 600 000,00			
2014	a	9 901 500,00	0,00	0,00	0,00	9 901 500,00	1 901 600,00	1 721 600,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	8 000 900,00			
	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	9 901 500,00	0,00	0,00	0,00	9 901 500,00	1 901 600,00	1 721 600,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	8 000 900,00			
2015	a	7 640 000,00	0,00	0,00	0,00	7 640 000,00	1 340 000,00	1 300 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	6 300 000,00			
	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	7 640 000,00	0,00	0,00	0,00	7 640 000,00	1 340 000,00	1 300 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	6 300 000,00			

Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b	11	11a	12	
Lp							
Formuła							
Wykonanie 2009	12 996 285,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 877 699,33	
Wykonanie 2010	21 770 395,94	0,00	0,00	1 502 543,90	0,00	7 420 414,27	
Plan 3 kw. 2011	21 261 182,00	0,00	0,00	4 663 000,00	4 663 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	19 762 172,63	4 487 415,35	0,00	4 659 905,64	4 531 862,30	1 957 337,32	
2012	a	11 807 935,00	8 383 335,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
	b	1 221 335,00	765 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 588 800,00	7 618 000,00	0,00	3 800 000,00	3 900 000,00	0,00
2013	a	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		13	14	15	16	17	w tym:		wskazniki z art. 169/170 sufp			
		Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 80% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/cioc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/cioc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18	18a
Formuła										od samodzielných publicznych ZOZ	(13)/(14) [1]	(13)/(14) [1]	(17)/(7b)+(7c)+(7d)+(7e) [1]	(17)/(7b)+(7c)+(7d)+(7e) [1]
Wykonanie 2009		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 2010		1 502 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27%	3,27%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2011		4 424 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19%	11,19%	4,63%	4,63%
Przewidywane wykonanie 2011		4 421 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48%	11,48%	4,81%	4,81%
2012	a	6 821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54%	19,54%	4,74%	4,74%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,70%	-0,70%	-0,17%	-0,17%
	c	6 821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24%	20,24%	4,91%	4,91%
2013	a	3 021 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8,76%	8,76%	11,83%	11,83%
	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	3 021 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	8,76%	8,76%	11,83%	11,83%
2014	a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 600,00	0,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	5,18%	5,18%
	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 600,00	0,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	5,18%	5,18%
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,67%	3,67%
	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,67%	3,67%

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskazniki z art. 243 ufP						
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (Dob- Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	$(11a)-(19)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b)+(7c)+(15))/$ [1]	$[21]-=[20a]$	$((7a)+(7b)+(7c)+(15)-$ $[20a])/[1]$	$[22]-=[20a]$
Lp						
Formuła						
Wykonanie 2009	31,29%	31,29%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2010	17,27%	17,27%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2011	16,66%	16,66%	4,63%	TAK	4,63%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	19,99%	19,99%	4,81%	TAK	4,81%	TAK
a	16,07%	21,74%	4,74%	TAK	4,74%	TAK
b	-1,23%	0,00%	-0,17%	TAK	-0,17%	TAK
c	17,30%	21,74%	4,91%	TAK	4,91%	TAK
2012						
a	21,28%	16,67%	11,63%	TAK	11,63%	TAK
b	0,00%	-0,41%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
c	21,28%	17,08%	11,63%	TAK	11,63%	TAK
2013						
a	26,33%	18,00%	5,18%	TAK	5,18%	TAK
b	0,00%	-0,41%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
c	26,33%	18,41%	5,18%	TAK	5,18%	TAK
2014						
a	20,66%	21,23%	3,67%	TAK	3,67%	TAK
b	0,00%	-0,41%	0,00%	NIE	0,00%	NIE
c	20,66%	21,64%	3,67%	TAK	3,67%	TAK
2015						
a						
b						
c						

Ławicki 11.11.2

RADA GMINY
09-472 SŁONÓ
pow. plocki
woj. mazowiecki

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	35 162 300,00	2 516 100,00	32 646 200,00	32 646 200,00	0,00	0,00	2 516 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 200,00	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
	d	34 825 100,00	2 178 900,00	32 646 200,00	32 646 200,00	0,00	0,00	2 178 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	19 588 000,00	0,00	19 588 000,00	19 588 000,00	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	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
	d	19 588 000,00	0,00	19 588 000,00	19 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	9 552 329,00	1 168 994,00	8 383 335,00	8 383 335,00	0,00	0,00	1 168 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	852 329,00	86 994,00	765 335,00	765 335,00	0,00	0,00	86 994,00	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
	d	8 700 000,00	1 082 000,00	7 618 000,00	7 618 000,00	0,00	0,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 720 000,00	120 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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
	d	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	8 120 000,00	120 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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
	d	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	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	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
	d	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	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	32 646 200,00	0,00	32 646 200,00	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	32 646 200,00	0,00	32 646 200,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 588 000,00	0,00	19 588 000,00	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	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	19 588 000,00	0,00	19 588 000,00	0,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 383 335,00	0,00	8 383 335,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 335,00	0,00	765 335,00	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	7 618 000,00	0,00	7 618 000,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	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	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	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	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	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	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: zmniejszenia
d: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Elzbieta Kuchta

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2009
	Razem			a	8 383 335,00	3 600 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	6 300 000,00
				b	765 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	7 618 000,00	3 600 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	6 300 000,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	8 383 335,00	3 600 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	6 300 000,00
				b	765 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	7 618 000,00	3 600 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	6 300 000,00
1.[m]	Arkadia Mazowiecka - sieć kanalizacji sanitarnej -	2009	2013	a	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa boiska sportowego w Miszewku Sirzałkowskim	2010	2014	a	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa drogi gminnej Mirosław - Ślaskowo Nr 291205W -	2010	2014	a	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
4.[m]	Budowa ulicy Jabłoni w Słupnie	2008	2014	a	0,00	0,00	300 000,00	800 000,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	300 000,00	800 000,00	0,00
5.[m]	Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	2010	2015	a	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Budowa ulicy Smocznej i ulicy Żeglarskiej w Słupnie	2010	2015	a	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.[m]	Budowa ulicy Urocznej w Cekanowie	2010	2014	a	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
8.[m]	Budowa ulicy Wiejskiej oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie - II etap	2011	2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.[m]	Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Słupno - Etap I i II	2010	2013	a	6 303 335,00	1 500 000,00	-	-	-
				b	765 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	5 538 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
10.[m]	Przebudowa drogi gminnej Liszyno - Wykowo	2012	2015	a	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
11.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Szeliągach Nr 291209W -	2010	2014	a	0,00	200 000,00	600 000,00	
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	0,00	200 000,00	600 000,00	600 000,00	

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
[Signature]
Elżbieta 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
		od	do					
	Razem					32 646 200,00	19 588 000,00	26 283 335,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	765 335,00
	- wydatki majątkowe					32 646 200,00	19 588 000,00	25 518 000,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
1.[m]	Arkadia Mazowiecka - sieć kanalizacji sanitarnej -	2009	2013	0100	Słupno	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim	2010	2014	0100	Słupno	2 265 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
3.[m]	Budowa drogi gminnej Mirosław - Białkowo Nr. 291205W -	2010	2014	0204	Słupno	2 265 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
4.[m]	Budowa ulicy Jabłoni w Słupnie	2009	2014	0204	Słupno	2 055 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.[m]	Budowa ulicy Kmiecica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gutczewie	2010	2015	0204	Słupno	1 132 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
6.[m]	Budowa ulicy Smocznej i ulicy Żeglarskiej w Słupnie	2010	2015	0204	Słupno	1 132 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
7.[m]	Budowa ulicy Uroczej w Cekanowie	2010	2014	0204	Słupno	3 345 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
8.[m]	Budowa ulicy Wiejskiej oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie - II etap	2011	2013	0204	SŁUPNO	3 345 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
						4 372 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
						0,00	0,00	0,00
						4 372 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
						209 000,00	200 000,00	200 000,00
						0,00	0,00	0,00
						209 000,00	200 000,00	200 000,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

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
		do						
		od	do					
	Razem				a	2 516 100,00	0,00	1 408 994,00
					b	337 200,00	0,00	326 994,00
					c	2 178 900,00	0,00	1 082 000,00
	- wydatki bieżące				a	2 516 100,00	0,00	1 408 994,00
					b	337 200,00	0,00	326 994,00
					c	2 178 900,00	0,00	1 082 000,00
1.[b]	Aktywniej przez życie	2012	2014		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie	337 200,00	0,00	326 994,00
2.[b]	Doplata do transportu zbiorowego na terenie gminy	2011	2012		Słupno	1 340 000,00	0,00	670 000,00
3.[b]	Dowóz dzieci i młodzieży do szkół	2011	2012		GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY	1 340 000,00	0,00	670 000,00
4.[b]	Media	2011	2012		Słupno	668 000,00	0,00	318 000,00
5.[b]	Stacje Uzdatniania Wody - ochrona i monitoring	2011	2012		Słupno	124 000,00	0,00	66 000,00
6.[b]	Ubezpieczenie mienia od ognia i sprzętu elektronicznego	2011	2012		Słupno	24 300,00	0,00	12 500,00
7.[b]	Ubezpieczenie OC dróg gminnych	2011	2012		Słupno	24 300,00	0,00	12 500,00
	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	12 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elzbieta Kuchta