

UCHWAŁA NR 124/XXI/12  
RADY GMINY W SŁUPNIE

z dnia 13 listopada 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

RADA PRAWNY  
  
mgr Andrzej Jastrzębski

## Uzasadnienie

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na 2012r. polegającej na zwiększeniu wydatków majątkowych o 165 000,00zł oraz zmniejszeniu wydatków bieżących o 165 000,00zł, różnica między dochodami a wydatkami stanowić będzie deficyt budżetu w kwocie 4 350 000,00zł, 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	35 352 209,15	118 442,49	35 470 651,64
2	1a	Dochody bieżące	32 953 209,15	118 442,49	33 071 651,64
3	7	Splata i obsługa długu	1 655 000,00	44 000,00	1 699 000,00
4	7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	155 000,00	44 000,00	199 000,00
5	10	Wydatki majątkowe	12 150 600,00	165 000,00	12 315 600,00
6	10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 uofp	8 705 000,00	152 100,00	8 857 100,00
7	24	Wydatki bieżące razem	27 551 609,15	- 46 557,51	27 505 051,64
8	27	Wydatki ogółem	39 702 209,15	118 442,49	39 820 651,64

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 wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Słupno – Etap I i II”* zwiększa się o kwotę 150 000,00zł. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne w budżecie na rok 2012 wynosić będą 6 775 000,00zł. Zwiększenie dotyczy przesunięcia środków własnych.

Zwiększa się zadanie inwestycyjne o kwotę 2 100,00zł pn. *”Budowa drogi gminnej Mirosław – Białkowo”*. Zwiększenie dotyczy przesunięcia środków własnych w ramach zadań inwestycyjnych na rok 2012. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na zadania inwestycyjne, w budżecie na rok 2012 wynoszą 2 100,00zł. Limit zobowiązań na rok 2012 wynosi 2 100,00zł, Limit zobowiązań na rok 2013 wynosi 1 000 000,00zł, Limit zobowiązań na rok 2014 wynosi 1 000 000,00zł.

zmiana \* wyjaśnienie lp. 1 i 8 tabeli - zwiększenie dochodów i wydatków ogółem obejmuje okres od Sesji Rady Gminy w Słupnie w dniu 19 października 2012r. W tym okresie zwiększenie dochodów ogółem następowało na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 83/2012 na ogólną kwotę plus 118 442,49zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Ryszarda Kuchta

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
	Dochoły ogółem			w tym:			Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymierowanych papierów wartościowych)			z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surfp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b				2c	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Wykonanie 2009	28 922 779,12	28 829 571,11	0,00	93 208,01	24 654,11	0,00	19 804 389,07	8 834 752,32	3 793 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	45 984 321,97	30 721 728,75	0,00	15 262 593,22	23 870,50	0,00	22 804 851,72	9 909 152,56	4 118 261,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	39 551 294,67	31 254 803,52	0,00	8 296 491,15	40 000,00	0,00	24 518 212,67	11 285 218,90	4 551 155,00	0,00	0,00	0,00	426 900,00	0,00
Wykonanie 2011	38 503 117,02	30 952 837,73	329 625,49	7 550 279,29	18 463,41	6 174 408,97	23 161 201,02	10 367 663,54	3 719 793,41	0,00	0,00	0,00	426 900,00	0,00
a	35 470 651,64	33 071 651,64	767 004,80	2 399 000,00	40 000,00	836 000,00	27 306 051,64	12 239 177,00	4 259 052,00	0,00	0,00	0,00	1 168 994,00	970 508,00
b	118 442,49	118 442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 557,51	-214 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	35 352 209,15	32 953 209,15	767 004,80	2 399 000,00	40 000,00	836 000,00	27 396 609,15	12 453 954,00	4 259 052,00	0,00	0,00	0,00	1 168 994,00	970 508,00
a	34 500 000,00	34 400 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	0,00	26 819 000,00	12 500 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
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	0,00	0,00
c	34 500 000,00	34 400 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	0,00	26 819 000,00	12 500 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
a	36 700 000,00	36 600 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	0,00	26 798 400,00	12 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
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	0,00	0,00
c	36 700 000,00	36 600 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	0,00	26 798 400,00	12 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
a	36 500 000,00	36 400 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	0,00	28 860 000,00	13 000 000,00	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	0,00	0,00
c	36 500 000,00	36 400 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	0,00	28 860 000,00	13 000 000,00	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem z tytułu długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu	4a						5	5a	7a			w tym:	
															7a1	7b
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[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	4 508 796,06	0,00	0,00	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	1 754 100,00	0,00	0,00	18 428 182,00	1 830 000,00	1 741 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	16 598 182,00			
Wykonanie 2011	15 341 916,00	3 570 143,52	0,00	0,00	0,00	18 912 059,52	1 852 455,21	1 740 849,54	0,00	111 605,67	111 605,67	0,00	17 059 604,31			
a	8 164 600,00	1 950 000,00	450 000,00	0,00	0,00	10 114 600,00	1 699 000,00	1 500 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	8 415 600,00			
b	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	165 000,00			
c	7 955 600,00	1 950 000,00	450 000,00	0,00	0,00	9 905 600,00	1 655 000,00	1 500 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	8 250 600,00			
a	7 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 681 000,00	4 081 000,00	3 900 000,00	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	0,00			
c	7 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 681 000,00	4 081 000,00	3 900 000,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	3 600 000,00			
a	9 901 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 901 600,00	1 901 600,00	1 721 600,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	8 000 000,00			
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	0,00			
c	9 901 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 901 600,00	1 901 600,00	1 721 600,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	8 000 000,00			
a	7 640 000,00	0,00	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	0,00			
c	7 640 000,00	0,00	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			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe			w tym:			Kredyty, pożyczki, spzredaz papierów wartosciowych	w tym:		Rozliczenie budzetu (9-10+11)
	10	10a	10b	10a	10b	11		11a	12	
Lp										
Formula										
Wykonanie 2009	12 986 289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 877 899,33	
Wykonanie 2010	21 770 395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 549,90	0,00	0,00	7 420 414,27	
Plan 3 kw. 2011	21 261 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 000,00	0,00	4 663 000,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	19 762 172,63	4 487 415,35	0,00	0,00	0,00	4 658 905,64	0,00	4 531 862,30	1 957 337,32	
2012	a	12 315 600,00	8 857 100,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	
	b	165 000,00	152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 150 600,00	8 705 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	
2013	a	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2014	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

1) do dnia spozardzenia sprawozdani rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	13	14	15	16	17	17a	wskazniki z art. 169/170 s.u.p.					
							18	18a	19	19a		
	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu o przejęciu do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 u.p.f.		Wartość przejętych zobowiązań		w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13a	14	15	16	17	17a	(13a)/(1)	(13a)/(1+4a)/(1)	(13a)/(7a)+(2c)/(1)	(7a)+(7b)+(2c)/(1)	(7a)+(7b)+(2c)/(2d)-(7a)/(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%	
Wykonanie 2010	1 502 543,90	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%	11,19%	11,19%	4,63%	4,63%	
Wykonanie 2011	4 421 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11,48%	11,48%	4,81%	4,81%	
a	6 821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	19,23%	19,23%	4,79%	4,79%	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-0,07%	-0,07%	0,11%	0,11%	
c	6 821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	19,30%	19,30%	4,68%	4,68%	
a	3 021 600,00	0,00	0,00	0,00	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%	
c	3 021 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8,76%	8,76%	11,83%	11,83%	
a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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%	
c	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,54%	3,54%	5,18%	5,18%	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,67%	3,67%	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie		wskaźniki z art. 243 ufp									
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	22c	
Formuła	$(f1-a)/(24-f1-c) \cdot 100$	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)/(7b) \cdot 100$	$(21) \cdot 100$	$(21) \cdot 100$	$(7a)/(7b) \cdot 100$	$(22) \cdot 100$	$(22) \cdot 100$	$(22) \cdot 100$	
Wykonanie 2009	31,29%	31,29%	31,29%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	17,27%	17,27%	17,27%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2011	16,66%	16,66%	16,66%	4,63%	TAK	TAK	4,63%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2011 1)	19,95%	19,95%	19,95%	4,81%	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK	TAK	
a	15,81%	21,74%	22,85%	4,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK	TAK	
b	0,42%	0,00%	0,00%	0,11%	x	x	0,11%	x	x	x	
c	15,89%	21,74%	22,85%	4,68%	TAK	TAK	4,68%	TAK	TAK	TAK	
2012	21,28%	16,58%	17,69%	11,83%	TAK	TAK	11,83%	TAK	TAK	TAK	
a	0,00%	0,14%	0,14%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	
b	21,28%	16,44%	17,55%	11,83%	TAK	TAK	11,83%	TAK	TAK	TAK	
c	26,33%	17,92%	19,02%	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK	TAK	TAK	
2013	0,00%	0,34%	0,14%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	
a	26,33%	17,78%	18,88%	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	21,14%	21,14%	3,67%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK	TAK	
c	20,66%	0,14%	0,14%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	
2014	20,66%	21,00%	21,00%	3,67%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK	TAK	
a	0,00%	21,00%	21,00%	3,67%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK	TAK	
b	0,00%	21,00%	21,00%	3,67%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK	TAK	
c	20,66%	21,00%	21,00%	3,67%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK	TAK	

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	23		24		25		26		27		28		29		30	
	Docho	Wydatki	Wydatki	Docho	Wydatki	Wydatki	Docho	Wydatki	Wydatki	Docho	Wydatki	Wynik	Przych	Przych	Rozcho	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[28]+[27]	[4]-[5]+[11]	[7a]+[8]								
Wykonanie 2009	28 829 571,11	19 804 389,07	9 025 182,04	28 922 779,12	32 800 678,45	-3 877 899,33	0,00	0,00								
Wykonanie 2010	30 721 728,75	22 804 851,72	7 916 877,03	45 984 321,97	44 575 247,68	1 409 074,31	6 011 339,96	0,00								
Plan 3 kw. 2011	31 254 803,52	24 707 212,67	6 547 590,85	39 551 294,67	45 968 394,67	-6 417 100,00	8 158 100,00	0,00								
Wykonanie 2011 1)	30 952 837,73	23 272 806,69	7 680 031,04	38 503 117,02	43 034 979,32	-4 531 862,30	8 230 049,16	1 741 000,00								
a	33 071 651,64	27 505 051,64	5 566 600,00	35 470 651,64	39 820 651,64	-4 350 000,00	5 850 000,00	1 500 000,00								
b	118 442,49	-46 557,51	165 000,00	118 442,49	118 442,49	0,00	0,00	0,00								
c	32 953 209,15	27 551 609,15	5 401 600,00	35 352 209,15	39 702 209,15	-4 350 000,00	5 850 000,00	1 500 000,00								
2013	34 400 000,00	27 100 000,00	7 300 000,00	34 500 000,00	30 700 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00								
a	34 400 000,00	27 100 000,00	7 300 000,00	34 500 000,00	30 700 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00								
b	36 600 000,00	26 978 400,00	9 621 600,00	36 700 000,00	34 978 400,00	1 721 600,00	0,00	1 721 600,00								
c	36 600 000,00	26 978 400,00	9 621 600,00	36 700 000,00	34 978 400,00	1 721 600,00	0,00	1 721 600,00								
2014	36 400 000,00	28 900 000,00	7 500 000,00	36 500 000,00	35 200 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00								
a	36 400 000,00	28 900 000,00	7 500 000,00	36 500 000,00	35 200 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	36 400 000,00	28 900 000,00	7 500 000,00	36 500 000,00	35 200 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00								

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie




Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (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	
łączne nakłady finansowe	a	36 284 400,00	2 516 100,00	33 768 300,00	34 105 500,00	337 200,00	33 768 300,00	2 178 900,00	0,00	2 178 900,00	0,00	0,00
	b	152 100,00	0,00	152 100,00	152 100,00	0,00	152 100,00	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	36 132 300,00	2 516 100,00	33 616 200,00	33 953 400,00	337 200,00	33 616 200,00	2 178 900,00	0,00	2 178 900,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	15 900 000,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	15 900 000,00	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	4 025 200,00	337 200,00	3 688 000,00	4 025 200,00	337 200,00	3 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	19 925 200,00	337 200,00	19 588 000,00	19 925 200,00	337 200,00	19 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	10 026 094,00	1 168 994,00	8 857 100,00	8 944 094,00	66 994,00	8 857 100,00	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00	0,00	0,00
	b	152 100,00	0,00	152 100,00	152 100,00	0,00	152 100,00	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	9 873 994,00	1 168 994,00	8 705 000,00	8 791 994,00	66 994,00	8 705 000,00	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00	0,00	0,00
2013	a	3 720 000,00	120 000,00	3 600 000,00	3 720 000,00	120 000,00	3 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 720 000,00	120 000,00	3 600 000,00	3 720 000,00	120 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	8 120 000,00	120 000,00	8 000 000,00	8 120 000,00	120 000,00	8 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 120 000,00	120 000,00	8 000 000,00	8 120 000,00	120 000,00	8 000 000,00	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	6 300 000,00	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	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	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 768 300,00	0,00	33 768 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 100,00	0,00	152 100,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 616 200,00	0,00	33 616 200,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	15 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 000,00	0,00	3 688 000,00
	d	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 588 000,00	0,00	19 588 000,00
2012	a	86 994,00	86 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 857 100,00	0,00	8 857 100,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 100,00	0,00	152 100,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	86 994,00	86 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705 000,00	0,00	8 705 000,00
2013	a	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2014	a	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	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
	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	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00

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

**MIKZEWODNICZĄCA**  
Redy Gminy  
  
Elżbieta Kuchta

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)  
**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					337 200,00	0,00	326 994,00
	- wydatki bieżące					0,00	-337 200,00	0,00
						337 200,00	337 200,00	326 994,00
						337 200,00	0,00	326 994,00
1.[b]	Aktywniej przez życie	2012	2014	859 95	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie	337 200,00	-337 200,00	0,00
	- 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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*[Podpis]*  
Elżbieta Kuchta



Urząd Miejski w Sławie  
 ul. Wolności 10  
 74-200 Sława  
 tel. 71 720 10 00

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

**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				a	33 768 300,00	15 900 000,00	26 757 100,00
	- wydatki bieżące				b	152 100,00	-3 688 000,00	152 100,00
	- wydatki majątkowe				c	33 616 200,00	19 588 000,00	26 605 000,00
					a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
					a	33 768 300,00	15 900 000,00	26 757 100,00
					b	152 100,00	-3 688 000,00	152 100,00
					c	33 616 200,00	19 588 000,00	26 605 000,00
1.[m]	Arkadia Mazowiecka - sieć kanalizacji sanitarnej -	2009	2013	01010	Stupnie	9 200 000,00	0,00	2 500 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	9 200 000,00	0,00	2 500 000,00
2.[m]	Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzajkowskim	2010	2014	01001	Stupno	2 265 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	2 265 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
3.[m]	Budowa drogi gminnej Mirosław - Białkowo Nr 291205W -	2010	2014	02006	Stupno	2 057 100,00	2 000 000,00	2 002 100,00
					b	2 100,00	0,00	2 100,00
					c	2 055 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4.[m]	Budowa ulicy Jabłoni w Stupnie	2009	2014	02006	Stupno	1 132 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	1 132 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
5.[m]	Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Guiczewie	2010	2015	02006	Stupno	3 345 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	3 345 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
6.[m]	Budowa ulicy Smocznej i ulicy Zeglarskiej w Stupnie	2010	2015	02006	Stupno	4 372 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	4 372 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
7.[m]	Budowa ulicy Uroczej w Cekanowie	2010	2014	02006	Stupno	209 000,00	200 000,00	200 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	209 000,00	200 000,00	200 000,00
9.[m]	Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Stupno - Etap I i II	2010	2013	02006	Stupno	8 275 200,00	0,00	8 275 000,00
					b	150 000,00	-3 688 000,00	150 000,00
					c	8 125 200,00	3 688 000,00	8 125 000,00

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

**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					
10.[m]	Przebudowa drogi gminnej Liszyno - Wykowo	2012	2015	<i>20016</i>	Slupno	a	2 080 000,00	2 080 000,00
			b			0,00	0,00	
			c			2 080 000,00	2 080 000,00	
11.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Szeligach Nr 291209W -	2010	2014	<i>20016</i>	Slupno	a	833 000,00	800 000,00
			b			0,00	0,00	
			c			833 000,00	800 000,00	

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

PRZEWODNICZĄCA  
Racib. Gminy  
*[Signature]*  
Elzbieta Kuchta

c) programy, 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			2012	2013	2014	2015	
		do	2009						2010
	<b>Razem</b>				8 857 100,00	3 600 000,00	8 000 000,00	6 300 000,00	
				a	152 100,00	0,00	0,00	0,00	
				b	8 705 000,00	3 600 000,00	8 000 000,00	6 300 000,00	
				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	8 857 100,00	3 600 000,00	8 000 000,00	6 300 000,00	
				b	152 100,00	0,00	0,00	0,00	
				c	8 705 000,00	3 600 000,00	8 000 000,00	6 300 000,00	
1.[m]	Arkadia Mazowiecka - sieć kanalizacji sanitarnej -		2009	a	2 000 000,00	500 000,00	8 000 000,00	6 300 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	2 000 000,00	500 000,00	8 000 000,00	6 300 000,00	
2.[m]	Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim		2010	a	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	
3.[m]	Budowa drogi gminnej Mirosław - Białkovo Nr 291205W -		2010	a	2 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
				b	2 100,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
4.[m]	Budowa ulicy Jabłoni w Stupnie		2009	a	0,00	300 000,00	800 000,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	300 000,00	800 000,00	0,00	
5.[m]	Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie		2010	a	0,00	0,00	1 000 000,00	2 300 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	1 000 000,00	2 300 000,00	
6.[m]	Budowa ulicy Smocznej i ulicy Żeglarskiej w Stupnie		2010	a	0,00	0,00	1 000 000,00	2 300 000,00	
				b	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.[m]	Budowa ulicy Urocznej w Cekanowie		2010	a	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
9.[m]	Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Stupno - Etap I i II		2010	a	6 775 000,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	
				b	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				c	6 625 000,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	
10.[m]	Przebudowa drogi gminnej Liszno - Wykowo		2012	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	

c) programy, 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	
									2010
11.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Szeligach Nr 291209W -	2010	2014	a	0,00	200 000,00	600 000,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	0,00	200 000,00	600 000,00		

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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*[Signature]*  
Elzbieta Kuchra