

UCHWAŁA NR 206 / XXIII / 12
RADY GMINY W SŁUPNIE

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2013 – 2016

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. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słupno na lata 2013 – 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań :

- a) Związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała 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.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Słupnie



Elżbieta Kuchta

RADCA PRAWNY


mgr Henryk Jastrzebski
Wb-P-147

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

na lata 2013 – 2016 Gminy Słupno

Wprowadzenie

Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego na mocy art. 122 ust. 2 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych wprowadziły po raz pierwszy uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie później niż uchwałę budżetową na 2011 r. W Gminie Słupno podjęto uchwałę 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. WPF na lata 2013-2016 jest jej kontynuacją. WPF jest tak skonstruowany, że stanowi połączenie wieloletniego planu inwestycyjnego, limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE, bezzwrotnej pomocy państw EFTA oraz prognozy kwoty długu na lata następnie, które były opracowywane przez organy JST na podstawie art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30.06.2005 r.

Ponadto z najważniejszych cech WPF, nadanych jej przepisami nowej ustawy o finansach publicznych, należy wymienić jej realistyczność przy bardzo szczegółowych wymogach dotyczących zakresu przedmiotowego, jej kroczący charakter oraz ciągłość obowiązywania – dla uzyskania zaplanowanej i racjonalnej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody

Dochody bieżące na 2013 rok przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów za 2012 rok oraz w oparciu o materiały planistyczne poszczególnych Komisji Rady Gminy w sprawie propozycji stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2013 rok. Ze względu na utrzymujące się zainteresowania osób fizycznych nabywaniem nowych działek pod budownictwo mieszkaniowe założono, że dochody z tytułu podatku od nieruchomości, udziały w podatkach stanowiących dochód gminy w decydujący sposób wpłyną na poziom dochodów w latach następnych.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 40 000,00 oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 400 000,00zł. Łącznie plan dochodów majątkowych na 2013 rok wynosi 440 000,00zł.

Założono wzrost dochodów ogółem w latach 2014 i 2015 odpowiednio o 7,6% i 5,3%, ze względu na zakończenie rozbudowy dwóch przedsiębiorstw będących podatnikami podatku od nieruchomości tj. PONZIO Sp. z o.o. oraz PERN „Przyjaźń” S.A. Założono, że wzrost dochodów ogółem w następnych prognozowanych latach, będzie odbywała się w tempie do 2% rocznie.

Wydatki

Na wydatki bieżące zaplanowano wzrost w następnych latach z powodu konieczności zagwarantowania utrzymania wybudowanych dróg, obsługę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zwiększonych kosztów utrzymania placówek oświatowych, w tym Przedszkola Samorządowego na ok. 180 dzieci.

Na wydatki majątkowe umieszczone w wykazie przedsięwzięć w latach 2014 – 2016 zaplanowano zadania inwestycyjne poszeregowane w sposób gwarantujący wykorzystanie w 100 % uzyskanych pozwoleń na budowę w latach poprzednich.

Wydatki na obsługę długu zaplanowana na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętego wcześniej kredytu i pożyczki.

Pozycja „**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst**” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 – Rady gmin i 75023 – Urzędy gmin (bez wydatków majątkowych).

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w tym : inwestycje wieloletnie, których okres realizacji kończy się w 2016 roku.

Rok 2013 – przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowane do realizacji jak poniżej :

- 1) Arkadia Mazowiecka – sieć kanalizacyjna – limit wydatków 1 117 000,00zł
- 2) Budowa drogi gminnej Mirosław – Białkowo Nr 291205W – limit wydatków 700 000,00zł
- 3) Budowa ulicy Jabłoni w Słupnie – limit wydatków 300 000,00zł
- 4) Budowa ulicy Uroczej w Cekanowie – limit wydatków 180 000,00zł
- 5) Przebudowa drogi gminnej Borowiczki-Pieńki – Bielino – Liszyno – limit wydatków 100 000,00zł
- 6) Przebudowa drogi gminnej w Szeligach Nr 291209W – limit wydatków 200 000,00zł.

W ramach przedsięwzięć bieżących przedstawiono umowy, których realizacji w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, wykazano umowy zawarte na :

- 1) Dopłatę do zbiorowego transportu na terenie gminy – limit wydatków 730 000,00zł
- 2) Dowóz dzieci i młodzieży do szkół – limit wydatków 206 250,00zł
- 3) Stacje Uzdatniania Wody - ochrona i monitoring – limit wydatków 12 500,00zł
- 4) Ubezpieczenie mienia gminy – przetarg na 3 lata – limit wydatków 46 370,00zł
- 5) Umowy na dostawę mediów – limit wydatków 80 000,00zł.

Przychody

Na dzień przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej nie planuje się w budżetach na lata 2013-2016 przychodów.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie kalkulatorów bankowych (2 kredyty) oraz harmonogramu podpisanej umowy (pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie). Spłata obejmuje lata 2013 – 2015.

Rok 2013 – 2 700 000,00zł

Rok 2014 – 2 587 280,00zł

Rok 2015 – 1 534 320,00zł.

Wynik finansowy budżetu

Pozycja 12 – Rozliczenie budżetu (wynik finansowy) jest to sprawdzenie równowagi budżetowej czyli wynik równania : dochody ogółem + przychody = wydatki ogółem + rozchody. Wynik tego wiersza w poszczególnych latach prognozy jest równy „0” (zero).

Wynik budżetu

Pozycja 28 – Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją 26 – Dochody ogółem a pozycją 27 – Wydatki ogółem. W roku bazowym 2012 różnica stanowi deficyt budżetu w kwocie 4 350 000,00zł (wykonanie 2012) pokryty w szczególności przychodami z kredytów w kwocie 3 900 000,00zł oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 450 000,00zł.

W roku 2013 budżet jest nadwyżkowy, dochody są wyższe od wydatków o kwotę 2 700 000,00zł ponieważ część dochodów przeznacza się na rozchody budżetowe tj. spłatę zadłużenia z roku 2012 i lat poprzednich. Następnym rokiem 2014 jest również budżetem nadwyżkowym w kwocie 2 587 280,00zł, ponieważ część dochodów przeznacza się na rozchody budżetowe. Ostatnim rokiem spłaty zadłużenia z 2012 roku będzie rok 2015, w pozycji 28 – Wynik budżetu widnieje kwota 1 534 320zł. Zaznacza się, że możliwe jest umorzenie 20% pożyczki otrzymanej z WFOSiGW w Warszawie wg zasad udzielania i umarzania pożyczek obowiązujących w funduszu. Wstępnie obliczona kwota, która podlegać będzie umorzeniu to 284 320,00zł. Budżet 2016 roku zaplanowano jako zrównoważony.

Finansowanie deficytu budżetu

W latach obejmujących Wieloletnia Prognozę Finansową nie planuje się w budżetach na lata 2013 – 2016 deficytu budżetu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana w pozycji 13 – Kwota długu na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu, dla poszczególnych lat kwota długu przedstawia się następująco :

Rok 2013 – 4 121 600,00zł

Rok 2014 – 1 534 320,00zł

Rok 2015 – 0,00zł

Rok 2016 – 0,00zł.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wprowadzony art. 243 ustawy o finansach publicznych (średnia z poprzednich trzech lat) przedstawia się następująco pozycja 20a :

Rok 2013 – 17,78%
Rok 2014 – 18,44%
Rok 2015 – 18,71%
Rok 2016 – 19,97%.

W pozycji 21a – przedstawiono spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uofp po uwzględnieniu art. 244 uofp (po uwzględnieniu wyłączeń). Dla Gminy Słupno na lata 2013-2016 jest to wynik pozytywny.

Zgodnie 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.) na lata 2011 – 2013 objęte wieloletnia prognozą finansową zamiast zasad o których mowa w przepisach art.226 ust.1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 „starej” ustawy z dnia 30 czerwca 2010 roku o finansach publicznych tj. progi 15% i 60%.

W pozycji 18 – Zadłużenie ogółem do dochodów ogółem (max.60%) dla Gminy Słupno wynosi :

Rok 2013 – 11,85%
Rok 2014 – 4,10%
Rok 2015 – 0,00%
Rok 2016 – 0,00%.

W pozycji 19 – Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (max.15%) dla Gminy Słupno wynosi :

Rok 2013 – 8,56%
Rok 2014 – 7,62%
Rok 2015 – 4,21%
Rok 2016 – 0,00%.

Dochody i wydatki ogółem

W pozycji 1 – przedstawiono w poszczególnych latach prognozowane dochody ogółem :

Rok 2013 – 34 777 777,00zł
Rok 2014 – 37 440 000,00zł
Rok 2015 – 39 440 000,00zł
Rok 2016 – 40 240 000,00zł.

W pozycji 24 – przedstawiono w poszczególnych latach prognozowane wydatki bieżące razem z wydatkami bieżącymi na obsługę długu :

Rok 2013 – 27 681 277,00zł
Rok 2014 – 29 652 720,00zł
Rok 2015 – 31 605 680,00zł
Rok 2016 – 33 740 000,00zł.

W pozycji 27 – przedstawiono w poszczególnych latach prognozowane wydatki ogółem :

Rok 2013 – 32 077 777,00zł

Rok 2014 – 34 852 720,00zł

Rok 2015 – 37 905 680,00zł

Rok 2016 – 40 240 000,00zł.

Znaczenie wieloletniej prognozy finansowej, jej powiązania z Uchwałą Budżetową na 2013 rok oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego.

Zgodność wieloletniej prognozy finansowej z budżetem jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte w WPF-ie i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana w budżecie, powodująca zmiany w dochodach bieżących budżetu czy też wydatkach bieżących (albo ich proporcji w stosunku do dochodów i wydatków majątkowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia, określony w art. 243 uofp a począwszy od 2011 roku jednostki samorządu terytorialnego obowiązane są do informacyjnego podawania w prognozie długu, a potem już z pełnymi konsekwencjami wielkości wynikających ze sposobu obliczania długu JST. Jest to kolejna okoliczność wskazująca na konieczność dokonywania zmian w WPF-ie wskutek zmian poczynionych w budżecie. Uchwała Budżetowa JST zawiera dane niezbędne do sporządzenia prognozy kwoty długu, która jest opracowana na podstawie sprawozdawczości i kwot uchwalonych w budżecie.

WPF czyli dokument o znaczeniu strategicznym powinien być uchwalony nie później niż uchwała budżetowa, co wskazuje na konieczność ujednoczenia kwot w uchwale budżetowej do wielkości z WPF-u. Zapisy uchwały budżetowej, począwszy od jej uchwalenia poprzez zmiany w ciągu roku będą determinowały wielkości ujęte w WPF-ie w zakresie roku budżetowego oraz lat następnych. Zmiana powodująca wprowadzenie lub wykreślenie inwestycji wieloletniej i w związku z tym zmiana w planie wydatków – art. 231 ust.1 uofp oraz zmiana kwot wydatków ze względu na zmiany przedsięwzięć objętych prognozą, spowoduje w sposób powiązany zmianę wielkości w obu dokumentach planistycznych.

Sporządziła : Elżbieta Syrkowska – Skarbnik Gminy

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy


Elżbieta Kuchta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:							
		dochody bieżące		w ytm:		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w ytm:	
		1a	1aue	1a1	1b			1c	1due
Formuła	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Wykonanie 2010	45 984 321,97	30 721 728,75	776 636,84	587 959,04	15 262 693,22	23 870,50	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	35 503 117,02	30 952 897,73	329 625,49	280 906,47	7 550 279,29	18 463,41	6 174 408,97	6 174 408,97	
Plan 3 kw. 2012	34 923 744,15	32 846 409,15	789 754,00	679 984,86	2 077 335,00	40 000,00	836 000,00	836 000,00	
Wykonanie 2012 ¹⁾	35 470 651,64	33 071 651,64	805 114,00	767 004,80	2 399 000,00	40 000,00	836 000,00	836 000,00	
2013	34 777 777,00	34 337 777,00	806 953,43	707 766,95	440 000,00	40 000,00	400 000,00	400 000,00	
2014	37 440 000,00	37 400 000,00	307 512,00	261 385,20	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2015	39 440 000,00	39 400 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
2016	40 240 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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 sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JSR	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Urf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Urf/169sUrf	z tytułu gwarancji i poręczeń				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	[1]-[2]	
Wykonanie 2010	Formuła	22 804 851,72	9 909 192,56	4 118 261,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 179 470,25
Wykonanie 2011		23 161 201,02	10 367 683,54	3 719 793,41	0,00	0,00	0,00	426 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 341 916,00
Plan 3 kw. 2012		27 120 809,15	12 421 894,00	4 266 052,00	0,00	0,00	0,00	1 168 994,00	868 108,00	679 863,80	0,00	0,00	7 802 935,00
Wykonanie 2012 ¹⁾		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	767 003,80	0,00	0,00	8 164 600,00
2013		27 403 277,00	13 447 664,84	4 479 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386 532,00	951 516,66	764 419,79	0,00	0,00	7 374 500,00
2014		29 366 720,00	14 253 000,00	4 581 000,00	0,00	0,00	0,00	564 430,00	307 512,00	261 985,20	0,00	0,00	8 053 280,00
2015		31 477 690,00	15 108 000,00	4 742 000,00	0,00	0,00	0,00	256 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962 320,00
2016		33 740 000,00	16 014 000,00	4 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00

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

Wyszczególnienie	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	Z tego:			8	
									7a	7a1	7b		7b1
Formuła							[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]					
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego													
na pokrycie deficytu budżetu													
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 urp, angażowane w budżecie roku bieżącego													
na pokrycie deficytu budżetu													
Inne przychody nie związane z zadaniem/długiem													
na pokrycie deficytu budżetu													
Środki do dyspozycji (3+4+5)													
Splata i obsługa długu													
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych													
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy													
wydatki bieżące na obsługę długu													
odsutki i udzielenie pożyczki													
inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)													
Wykonanie 2010	4 508 796,06	4 508 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 688 266,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 067 599,62	326 100,00	1 502 543,90	1 502 000,00	0,00	0,00	18 912 059,52	1 892 455,21	0,00	1 11 605,67	1 11 605,67	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	1 760 000,00	260 000,00	0,00	0,00	9 562 995,00	1 695 000,00	0,00	1 55 000,00	1 55 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	1 960 000,00	450 000,00	0,00	0,00	10 114 600,00	1 699 000,00	0,00	1 99 000,00	1 99 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 674 500,00	2 678 000,00	0,00	2 78 000,00	2 78 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 053 280,00	2 853 280,00	0,00	2 66 000,00	2 66 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962 320,00	1 662 320,00	0,00	1 28 000,00	1 28 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wydatków z art. 170 ust. 3 subp.	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia przez jednostkę budżetową pożyczki z art. 244 Ust. 1
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ust. 1	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu					dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			
Formuła	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Wykonanie 2010	27 688 266,31	21 770 395,94	0,00	0,00	0,00	1 502 543,90	0,00	7 420 414,27	1 502 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	17 059 604,31	19 782 172,63	4 487 415,35	0,00	0,00	4 659 905,64	4 531 862,30	1 957 337,32	4 421 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	7 907 935,00	11 807 935,00	8 383 335,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	4 421 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	8 415 600,00	12 315 600,00	8 857 100,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	6 821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	4 396 500,00	4 396 500,00	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	6 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognoza **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów - wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ		wskazniki z art. 169/170 stup					
			od samodzielnich publicznych ZOZ	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	18
LP	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formula									(13)/(1)	(13)/(4)/(1)	(7a)+(7b)+(2a)/(1)	(7a)+(7b)+(2a)/(2a)+(2b)+(7a)/(1)
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27%	3,27%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48%	11,48%	4,81%	4,81%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66%	12,66%	4,74%	4,74%
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,23%	19,23%	4,79%	4,79%
2013	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85%	11,85%	8,56%	8,56%
2014	2 587 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10%	4,10%	7,62%	7,62%
2015	1 534 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,21%	4,21%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp									
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
Relacja (Db- Wb+Dsm)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku		Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	
Formuła	$(13a)-(24)+(15a)/(11)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(11)$	$(21) \leq (20a)$	$(21) \leq (20b)$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)-$ $(24)/(7a)/(11)$	$(22) \leq (20a)$	$(22) \leq (20b)$	
Wykonanie 2010	17,27%	17,27%	17,27%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	19,99%	19,99%	19,99%	4,81%	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	16,07%	16,07%	16,07%	4,74%	TAK	TAK	4,74%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 1)	15,81%	15,81%	15,81%	4,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK	
2013	19,25%	17,78%	17,69%	8,56%	TAK	TAK	8,56%	TAK	TAK	
2014	20,80%	18,44%	18,35%	7,62%	TAK	TAK	7,62%	TAK	TAK	
2015	19,85%	18,71%	18,62%	4,21%	TAK	TAK	4,21%	TAK	TAK	
2016	16,15%	19,97%	19,97%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[28]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	30 721 728,75	22 804 851,72	7 916 877,03	45 584 321,97	44 575 247,56	1 409 074,31	6 011 339,96	0,00
Wykonanie 2011	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	1 740 849,54
Plan 3 kw. 2012	32 846 409,15	27 275 809,15	5 570 600,00	34 923 744,15	39 083 744,15	-4 160 000,00	5 660 000,00	1 500 000,00
Wykonanie 2012 1)	33 071 651,64	27 505 051,64	5 566 600,00	35 470 651,64	39 820 551,64	-4 350 000,00	5 850 000,00	1 500 000,00
2013	34 337 777,00	27 661 277,00	6 666 500,00	34 777 777,00	32 077 777,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2014	37 400 000,00	29 662 720,00	7 747 280,00	37 440 000,00	34 852 720,00	2 587 280,00	0,00	2 587 280,00
2015	39 400 000,00	31 605 680,00	7 794 320,00	39 440 000,00	37 905 680,00	1 534 320,00	0,00	1 534 320,00
2016	40 200 000,00	33 740 000,00	6 460 000,00	40 240 000,00	40 240 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Radny Gminy

Elżbieta Kuchta



1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunie się przewidziane 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					
łącznie nakłady finansowe	41 896 378,00	3 387 078,00	38 509 300,00	39 225 424,00	716 124,00	38 509 300,00	2 670 954,00	2 670 954,00	0,00	0,00				
limit zobowiązań	21 705 924,00	1 108 924,00	20 597 000,00	20 975 924,00	378 924,00	20 597 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00				
2013	3 983 532,00	1 386 532,00	2 597 000,00	2 908 412,00	311 412,00	2 597 000,00	1 075 120,00	1 075 120,00	0,00	0,00				
2014	5 764 430,00	564 430,00	5 200 000,00	5 507 512,00	307 512,00	5 200 000,00	256 918,00	256 918,00	0,00	0,00				
2015	6 556 916,00	256 916,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	256 916,00	256 916,00	0,00	0,00				
2016	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	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	
Łączne nakłady finansowe	a	716 124,00	716 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 509 300,00	0,00	38 509 300,00	
limit zobowiązań	a	378 924,00	378 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 597 000,00	0,00	20 597 000,00	
2013	a	311 412,00	311 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 000,00	0,00	2 597 000,00	
2014	a	307 512,00	307 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	
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	
2016	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	

ANNA WODNICZAKA
Rady Gminy

Szefiela Kuchnia

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)

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								
	- wydatki bieżące					716 124,00	378 924,00	618 924,00
1.[b]	Akademia Umiejętności i Rozwoju	2013	2014	62 95	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie	378 924,00	378 924,00	378 924,00
2.[b]	Aktywniej przez życie	2012	2014	53 95	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie	337 200,00	0,00	240 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Pisznica Kuchta

Wzrost: 170 cm
 Ciężar ciała: 65 kg
 Ciężar ciała w % wzrostu: 38,24%

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				311 412,00	307 512,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				311 412,00	307 512,00	0,00	0,00
1.[b]	Akademia Umiejętności i Rozwoju	2013	2014	82295	191 412,00	187 512,00		
2.[b]	Aktywniej przez życie	2012	2014	85395	120 000,00	120 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

WIE WODNICZAKA
 Rady Gminy
 Szymon 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		Rodz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					38 509 300,00	20 597 000,00	20 597 000,00
	Razem					38 509 300,00	20 597 000,00	20 597 000,00
1.[m]	Arkadia Mazowiecka sieć kanalizacyjna	2009	2013	OPRO	Stupno	10 317 000,00	1 117 000,00	1 117 000,00
2.[m]	Budowa boiska sportowego w Miśszewku Strzałkowskim	2010	2014	OPRO	Stupno	2 265 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
3.[m]	Budowa drogi gminnej Mirosław - Białkowo Nr 291205W -	2010	2014	OPRO	Stupno	2 057 100,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4.[m]	Budowa ulicy Jabłoni w Stupnie	2009	2014	OPRO	Stupno	1 132 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
5.[m]	Budowa ulicy Knicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	2010	2015	OPRO	Stupno	3 345 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
6.[m]	Budowa ulicy Północnej w Cekanowie	2012	2016	OPRO	Stupno	820 000,00	800 000,00	800 000,00
7.[m]	Budowa ulicy Smocznej i ulicy Żeglarskiej w Stupnie	2010	2015	OPRO	Stupno	4 372 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
8.[m]	Budowa ulicy Urocznej w Cekanowie	2010	2013	OPRO	Stupno	189 000,00	180 000,00	180 000,00
9.[m]	Budowa ulicy Wlejskiej oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie - III etap	2010	2016	OPRO	Stupno	8 975 200,00	700 000,00	700 000,00
10.[m]	Przebudowa drogi gminnej Borowiczki-Pianki - Bielino - Liszyno	2012	2016	OPRO	Stupno	2 124 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
11.[m]	Przebudowa drogi gminnej Liszyno - Wykowo	2012	2015	OPRO	Stupno	2 080 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
12.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Szeligach Nr 291209W -	2010	2014	OPRO	Stupno	833 000,00	800 000,00	800 000,00

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.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	Razem				2 597 000,00	5 200 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				2 597 000,00	5 200 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	
1.[m]	Arkadia Mazowiecka siec kanalizacyjna	2009	2013	01010	1 117 000,00				
2.[m]	Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim	2010	2014	91601	0,00	1 000 000,00			
3.[m]	Budowa drogi gminnej Mirosław - Białkowo Nr 291205W -	2010	2014	62016	700 000,00	1 300 000,00			
4.[m]	Budowa ulicy Jabłoni w Skupnie	2009	2014	62016	300 000,00	800 000,00			
5.[m]	Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	2010	2015	62016	0,00	500 000,00	2 800 000,00		
6.[m]	Budowa ulicy Północnej w Cekanowie	2012	2016	62016	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	
7.[m]	Budowa ulicy Smocznej i ulicy Żeglarskiej w Słupnie	2010	2015	62016	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
8.[m]	Budowa ulicy Uroczel w Cekanowie	2010	2013	62016	180 000,00				
9.[m]	Budowa ulicy Wiejskiej oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie - III etap	2010	2016	62016	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
10.[m]	Przebudowa drogi gminnej Borowiczki-Pieńki - Bielino - Liszyno	2012	2016	62016	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
11.[m]	Przebudowa drogi gminnej Liszyno - Wykowo	2012	2015	62016	0,00	0,00	1 000 000,00		
12.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Szaligach Nr 291209W -	2010	2014	62016	200 000,00	600 000,00			

RZEWODNICZACH

Rady Gminy

Elzbieta Kuchta

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

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						2 670 954,00	730 000,00	1 588 954,00
- wydatki bieżące						2 670 954,00	730 000,00	1 588 954,00
1.[b]	Dopłata do zbiorowego transportu na terenie gminy	2012	2013	60004	SKUPNO	1 400 000,00	730 000,00	730 000,00
2.[b]	Dowóz dzieci i młodzieży do szkół	2012	2015	60119	SKUPNO	936 750,00	0,00	618 750,00
3.[b]	Stacje Uzdatniania Wody - ochrona i monitoring	2012	2013	60002	SKUPNO	25 000,00	0,00	12 500,00
4.[b]	Ubezpieczenie mienia gminy - przetarg na 3 lata	2012	2015	65023	SKUPNO	163 204,00	0,00	147 704,00
5.[b]	Umowy na dostawę miodów	2012	2013	60023	SKUPNO	146 000,00	0,00	80 000,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Biszka Kuchta

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	Razem				1 075 120,00	256 918,00	256 916,00	0,00	
	- wydatki bieżące				1 075 120,00	256 918,00	256 916,00	0,00	
1.[b]	Dopłata do zbiorowego transportu na terenie gminy	2012	2013	60004	730 000,00				
2.[b]	Dowóz dzieci i młodzieży do szkół	2012	2015	80113	206 250,00	206 250,00	206 250,00		
3.[b]	Stacje Uzdatniania Wody - ochrona i monitoring	2012	2013	40002	12 500,00				
4.[b]	Ubezpieczenie mienia gminy - przetarg na 3 lata	2012	2015	80113	46 370,00	50 668,00	50 666,00		
5.[b]	Umowy na dostawę mediw	2012	2013	80113	80 000,00				
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

PAWEŁ WODNICZAK
 Rada Gminy
[Signature]
 Sylwia Kuchta