

UCHWAŁA NR 208/XXIII/12
RADY GMINY W SŁUPNIE

z dnia 28 grudnia 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 uchwała, 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

RADCA PRAWNY

mgr Henryk Jastrzębski
Wa-P-147

Uzasadnienie

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na 2012r. polegającej na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 828 982,00zł (w tym zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 407 000,00zł) 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.

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	35 470 651,64	878 663,83	36 349 315,47
2	1a	Dochody bieżące	33 071 651,64	878 663,83	33 950 315,47
3	10	Wydatki majątkowe	12 315 600,00	407 000,00	12 722 600,00
4	10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 uofp	8 857 100,00	459 500,00	9 316 600,00
5	24	Wydatki bieżące razem	27 505 051,64	471 663,83	27 976 715,47
6	27	Wydatki ogółem	39 820 651,64	878 663,83	40 699 315,47

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 28 pn. *„Arkadia Mazowiecka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Borowiczki Pieńki, Bielino, Liszyno i Wykowo, gmina Słupno”* zwiększa się o kwotę 459 500,00zł. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne w budżecie na rok 2012 wynosić będą 2 459 500,00zł. Zwiększenie dotyczy przesunięcia środków własnych.

zmiana * wyjaśnienie lp. 1,2, 5 i 6 tabeli - zwiększenie dochodów i wydatków ogółem obejmuje okres od Sesji Rady Gminy w Słupnie w dniu 13 listopada 2012r. W tym okresie zwiększenie dochodów i wydatków ogółem następowało na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Nr 90/2012, 94/2012, 97/2012 na ogólną kwotę plus 49 681,83zł.

WZIEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Beata Kuchta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1	z tego:						Wydanki bieżące (bez odsetek i procentów od pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 225 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		w tym:		w tym:											
		1a	1b	1c	1d	2a	2b					2c	2d		
Lp	1	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f			
Formuła	[1a]-[1b]														
Wykonanie 2009	28 922 779,12	28 829 571,11	95 209,01	24 654,11	0,00	19 804 389,07	8 934 752,32	3 793 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	45 894 321,97	30 721 728,75	0,00	15 262 593,22	23 870,50	22 804 851,72	9 909 192,55	4 118 261,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	38 551 254,67	31 254 803,52	0,00	6 286 451,15	49 000,00	24 618 212,67	11 285 218,90	4 551 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 900,00	0,00
Wykonanie 2011 ¹⁾	38 563 117,02	30 962 837,73	329 625,49	7 550 279,29	18 469,41	29 161 201,02	10 367 863,64	3 719 793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 900,00	0,00
a	36 349 315,47	33 950 315,47	760 035,65	2 399 000,00	40 000,00	27 777 715,47	12 165 102,00	4 259 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 984,00	962 309,00
b	878 563,83	878 563,83	-6 969,15	0,00	0,00	471 663,83	-73 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 199,00
c	35 470 651,64	33 071 651,64	767 004,80	2 399 000,00	40 000,00	27 306 051,64	12 239 177,00	4 259 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 984,00	970 508,00
a	34 520 000,00	34 400 000,00	120 000,00	100 000,00	40 000,00	28 819 000,00	12 500 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
b	0,00	0,00	120 000,00	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	34 520 000,00	34 400 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	28 819 000,00	12 500 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
a	36 700 000,00	36 500 000,00	120 000,00	100 000,00	40 000,00	26 788 400,00	12 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
b	0,00	0,00	120 000,00	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	36 500 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	26 788 400,00	12 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	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	28 798 400,00	12 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
b	0,00	0,00	0,00	100 000,00	40 000,00	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	28 798 400,00	13 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	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	28 860 000,00	13 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	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	0,00
c	36 500 000,00	36 400 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	28 860 000,00	13 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00

* 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

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 zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a			6	7	7a		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	(1+2)					(3+4+5)	[7a]+[7b]						(8)+(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	4 508 795,06	4 508 795,06	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 9 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	99 000,00	0,00	18 598 182,00	
Wykonanie 2011 ¹⁾	15 341 916,00	3 570 143,52	0,00	0,00	0,00	16 912 059,52	1 852 455,21	1 740 849,54	0,00	111 605,67	111 605,67	0,00	17 059 604,31	
a	8 571 500,00	1 950 000,00	450 000,00	0,00	0,00	10 521 600,00	1 699 000,00	1 500 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	8 822 600,00	
b	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	
c	8 164 500,00	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	
a	7 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 681 000,00	4 081 000,00	3 860 000,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	3 900 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 860 000,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	3 900 000,00	
a	9 901 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 901 600,00	1 501 600,00	1 721 600,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	9 901 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 901 600,00	1 501 600,00	1 721 600,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	3 600 000,00	
a	7 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840 000,00	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	7 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840 000,00	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 sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmują się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (8-10+11)
	10	10a	10b	10c	11		11a	12	
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2009	12 896 289,38		0,00		0,00	0,00		0,00	-3 877 899,93
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
Wykonanie 2011 1)	19 762 172,63	4 487 415,35			0,00	4 659 905,54		4 531 862,30	1 957 337,32
2012	12 722 600,00	9 316 600,00			0,00	3 900 000,00		3 900 000,00	0,00
	a	407 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00
	b	12 315 600,00	8 657 100,00		0,00	3 900 000,00		3 900 000,00	0,00
	c	3 600 000,00	3 500 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2013		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	a	3 600 000,00	3 600 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	b	8 000 000,00	8 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	c	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2014		8 000 000,00	8 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	a	8 000 000,00	8 000 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	b	6 300 000,00	6 300 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	c	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2015		6 300 000,00	6 300 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań wiążących o przeznaczeniu do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obrotowych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					13	14	15	15	17	17a	18	18a
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%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	1 522 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27%	3,27%	2,27%	2,27%	0,00%	0,00%	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%	11,19%	11,19%	4,63%	4,63%	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%	11,48%	11,48%	4,81%	4,81%	4,81%	4,81%
2012	a	6 821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77%	16,77%	18,77%	18,77%	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,46%	-0,46%	-0,46%	-0,46%	-0,12%	-0,12%	-0,12%	-0,12%
	c	6 821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23%	16,23%	19,23%	19,23%	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%
2013	a	3 021 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	8,76%	8,76%	8,76%	8,76%	11,83%	11,83%	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%	0,00%
	c	3 021 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	8,76%	8,76%	8,76%	8,76%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%
2014	a	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 721 600,00	0,00	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	5,18%	5,18%	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%	0,00%
	c	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 721 600,00	0,00	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%
2015	a	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%	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%	0,00%
	c	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%	3,67%	3,67%

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

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

wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp	
Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	22c	22d	22e	22f
Formuła	$(1+D_1-2+D_1+1+D_1)/1$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(1+D_1-7+D_1+2+D_1+1+D_1)/1$	$[21] < [20a]$	$[21] < [20b]$	$(1+D_1+7+D_1+1+2+D_1+1+D_1-1+D_1-1+D_1)/1$	$[22] < [20c]$	$[22] < [20d]$	$[22] < [20e]$	$[22] < [20f]$	$[22] < [20g]$	$[22] < [20h]$
Wykonanie 2009	31,29%	31,29%	31,29%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	17,27%	17,27%	17,27%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	15,55%	15,55%	15,55%	4,63%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2011 1)	15,99%	15,99%	19,98%	4,81%	TAK	TAK	4,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2012	15,54%	21,74%	22,85%	4,67%	TAK	TAK	4,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
a	0,73%	0,00%	0,00%	-0,12%	x	x	-0,12%	x	x	x	x	x	x
b	15,81%	21,74%	22,85%	4,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
c	15,81%	21,74%	22,85%	4,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	21,28%	16,82%	17,93%	11,83%	TAK	TAK	11,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
a	0,00%	0,24%	0,24%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	x
b	21,28%	16,58%	17,69%	11,83%	TAK	TAK	11,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
c	26,33%	18,16%	19,27%	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	0,00%	0,24%	0,24%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	x
a	26,33%	17,82%	19,02%	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
b	0,00%	0,24%	0,24%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	x
c	26,33%	17,82%	19,02%	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	20,66%	21,38%	21,38%	3,67%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
a	0,00%	0,24%	0,24%	0,00%	x	x	0,00%	x	x	x	x	x	x
b	20,66%	21,14%	21,14%	3,67%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
c	20,66%	21,14%	21,14%	3,67%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wienszu tym ujmuje się przewidywana wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydania bieżące - razem		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem		Wydania ogółem		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
LP	[1-a]	[21+79]	[23]-[24]	[1]	[10]-[24]	[25]-[27]	[28]-[29]	[30]-[31]	[32]-[33]	[34]-[35]	[36]-[37]	[38]-[39]	[40]-[41]	[42]-[43]	[44]-[45]	[46]-[47]
Formuła																
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										
Wykonanie 2010	30 721 728,75	22 804 851,72	7 916 877,03	45 984 321,97	44 575 247,65	1 409 074,31										
Plan 3 kw. 2011	31 254 803,52	24 707 212,67	6 547 590,85	39 651 294,67	45 968 394,67	-6 317 100,00										
Wykonanie 2011 1)	30 952 637,73	23 272 806,69	7 680 031,04	38 503 117,02	43 054 979,32	-4 551 862,30										
a	33 950 315,47	27 976 715,47	5 979 600,00	36 849 315,47	40 689 315,47	-4 350 000,00										
b	878 663,83	471 663,83	467 000,00	878 663,83	878 663,83	0,00										
c	33 071 651,64	27 505 051,64	5 512 600,00	35 470 551,64	39 820 651,64	-4 350 000,00										
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										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	34 400 000,00	27 100 000,00	7 300 000,00	34 500 000,00	30 700 000,00	3 800 000,00										
a	35 500 000,00	26 978 400,00	9 621 600,00	36 700 000,00	34 978 400,00	1 721 600,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	35 500 000,00	26 978 400,00	9 621 600,00	36 700 000,00	34 978 400,00	1 721 600,00										
a	35 400 000,00	28 900 000,00	7 500 000,00	36 500 000,00	35 200 000,00	1 300 000,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	35 400 000,00	28 900 000,00	7 500 000,00	36 500 000,00	35 200 000,00	1 300 000,00										

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

PRZEWODNICZĄ
Rady Gminy
[Podpis]
Elżbieta Kuchta

1) do dnia sporządzenia sprawozdania 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 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	
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	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	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	
limit zobowiązań	a	16 237 200,00	337 200,00	15 900 000,00	16 237 200,00	337 200,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	337 200,00	337 200,00	0,00	337 200,00	337 200,00	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	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	
2012	a	10 485 994,00	1 168 994,00	9 316 600,00	9 403 994,00	86 994,00	9 316 600,00	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00	0,00	0,00	
	b	459 500,00	0,00	459 500,00	459 500,00	0,00	459 500,00	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	10 026 094,00	1 168 994,00	8 857 100,00	8 944 094,00	86 994,00	8 857 100,00	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 pkt a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 768 300,00	0,00	0,00	33 768 300,00	
	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	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 768 300,00	0,00	0,00	33 768 300,00	
limit zobowiązań	a	337 200,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	0,00	15 900 000,00	
	b	337 200,00	337 200,00	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	15 900 000,00	0,00	0,00	15 900 000,00	
2012	a	86 994,00	86 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 316 600,00	0,00	0,00	9 316 600,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 500,00	0,00	0,00	459 500,00	
	c	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	8 857 100,00	0,00	0,00	8 857 100,00	
2013	a	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	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		
	c	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	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
2014	a	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	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		
	c	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	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	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		
	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	6 300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	

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

Krzysztof WODNICZAK
Rada Gminy
[Podpis]
Elzbieta Kuchira

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

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 337 200,00 b 0,00 c 337 200,00	337 200,00 337 200,00 0,00	326 994,00 0,00 326 994,00
	- wydatki bieżące					a 337 200,00 b 0,00 c 337 200,00	337 200,00 337 200,00 0,00	326 994,00 0,00 326 994,00
1.[b]	Aktywniej przez życie	2011	2014	55 394	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stupnie	a 337 200,00 b 0,00 c 337 200,00	337 200,00 337 200,00 0,00	326 994,00 326 994,00 0,00
	- wydatki majątkowe					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
 Rasy Gminy
[Podpis]
 Elżbieta Kruchta

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2011
	Razem			a	36 994,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	36 994,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	36 994,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	36 994,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.[b]	Aktywnej przez życie			a	36 994,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	36 994,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe			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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elżbieta Kuchta
Elżbieta Kuchta

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

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	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					33 768 300,00	15 900 000,00	27 216 600,00
	- wydatki bieżące					33 768 300,00	15 900 000,00	26 757 100,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						33 768 300,00	15 900 000,00	27 216 600,00
						0,00	0,00	459 500,00
						33 768 300,00	15 900 000,00	26 757 100,00
1.[m]	Arkadia Mazowiecka - sieć kanalizacji sanitarnej -	2009	2013	11010	Stupno	9 200 000,00	0,00	2 959 500,00
		2010	2014	11011	Stupno	0,00	0,00	459 500,00
2.[m]	Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim	2010	2014	11011	Stupno	9 200 000,00	0,00	2 500 000,00
3.[m]	Budowa drogi gminnej Mirosław - Białkovo Nr.291205W -	2010	2014	11016	Stupno	2 265 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
						0,00	0,00	0,00
						2 265 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
4.[m]	Budowa ulicy Jabłoni w Stupnie	2009	2014	11016	Stupno	2 057 100,00	2 000 000,00	2 002 100,00
5.[m]	Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	2010	2015	11016	Stupno	1 132 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
6.[m]	Budowa ulicy Smocznej i ulicy Żeglarskiej w Stupnie	2010	2015	11016	Stupno	0,00	0,00	0,00
						1 132 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
7.[m]	Budowa ulicy Uroczaj w Cekanowie	2010	2014	11016	Stupno	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	11016	Stupno	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
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

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					
9.[m]	Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Skupno - Etap I i II	2010	2013	<i>2000</i>	Skupno	a	8 275 200,00	8 275 000,00
			b			0,00	0,00	
			c			8 275 200,00	8 275 000,00	
10.[m]	Przebudowa drogi gminnej Liszyno - Wykowo	2012	2015	<i>2000</i>	Skupno	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>2000</i>	Skupno	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
Rady 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				
		Rozdz.			2012	2013	2014	2015	
		od	do						
	Razem				9 316 600,00	3 600 000,00	8 000 000,00	6 300 000,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				9 316 600,00	3 600 000,00	8 000 000,00	6 300 000,00	
1.[m]	Arkadia Miazowicka - sieć kanalizacji sanitarnej -	2009	2013	01010	2 459 500,00	500 000,00			
2.[m]	Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim	2010	2014	01011	0,00	0,00	2 200 000,00		
3.[m]	Budowa drogi gminnej Mirosław - Białkowo Nr 291205W -	2010	2014	01016	2 100,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
4.[m]	Budowa ulicy Jabłoni w Słupnie	2009	2014	01016	0,00	300 000,00	800 000,00		
5.[m]	Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	2010	2015	01016	0,00	0,00	1 000 000,00	2 300 000,00	
6.[m]	Budowa ulicy Smocznej i ulicy Zaglarskiej w Słupnie	2010	2015	01016	0,00	0,00	2 300 000,00	2 000 000,00	
7.[m]	Budowa ulicy Urocznej w Cekanowie	2010	2014	01016	0,00	100 000,00	100 000,00		
8.[m]	Budowa ulicy Wiejskiej oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie - II etap	2011	2013	01016	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	01016	6 775 000,00	1 500 000,00			
10.[m]	Przebudowa drogi gminnej Liszyno - Wykowo	2012	2015	01016	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
11.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Szelligach Nr 291208W -	2010	2014	01016	0,00	200 000,00	500 000,00		

PRZEWODNICZĄCA
Rezydencja Gminy

Elzbieta Kucharc

Elzbieta Kucharc