

z dnia 19 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015-2020 z przyjętymi zmianami ujętymi w trzech wnioskach

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2013. 885 ze. zm) **Rada Gminy w Słupnie uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr 12/III/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015-2020 z przyjętymi zmianami ujętymi w trzech wnioskach wprowadza się następujące zmiany :

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie : „przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015-2020”.

2. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” z dnia 29.12.2014r. zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” z dnia 29.12.2014r. zastępuje się załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno



Elżbieta Kuchta

Zweryfikowano pod względem prawnym
Adw. Ewa Krosnicka Zabicka
Płock, dn. 20.02.2015

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 241V/15

Rady Gminy w Słupnie
z dnia 19 lutego 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1													
Formuła	[1.1]+(1.2)													
Wykonanie 2012	35 340 021,78	33 015 404,33	7 336 668,00	810 439,88	15 777 586,71	13 899 906,36	4 345 472,00	3 371 064,06	2 324 617,45	30 120,32	2 294 497,13			
Wykonanie 2013	36 084 272,81	34 963 328,26	7 886 812,00	898 238,06	16 086 171,23	14 180 292,52	4 251 200,00	3 725 623,73	1 120 944,55	66 620,98	1 40 495,35			
Plan 3 kw. 2014	40 943 766,23	37 414 052,23	8 100 000,00	1 100 000,00	18 632 500,00	16 700 000,00	4 250 476,00	3 998 743,23	3 529 714,00	60 000,00	3 469 714,00			
Wykonanie 2014	40 771 540,42	37 776 453,19	8 100 000,00	1 100 000,00	19 035 500,00	16 700 000,00	4 250 476,00	4 165 690,78	2 995 087,23	13 744,92	3 486 305,45			
a	38 221 777,00	37 891 777,00	9 600 000,00	1 100 000,00	19 174 172,00	17 200 000,00	4 449 681,00	2 092 924,00	330 000,00	60 000,00	270 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	38 221 777,00	37 891 777,00	9 600 000,00	1 100 000,00	19 174 172,00	17 200 000,00	4 449 681,00	2 092 924,00	330 000,00	60 000,00	270 000,00			
a	39 370 000,00	39 310 000,00	9 800 000,00	1 100 000,00	19 300 000,00	17 800 000,00	4 620 000,00	2 154 000,00	60 000,00	60 000,00	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	39 370 000,00	39 310 000,00	9 800 000,00	1 100 000,00	19 300 000,00	17 800 000,00	4 620 000,00	2 154 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
a	40 500 000,00	40 440 000,00	10 100 000,00	1 100 000,00	19 500 000,00	18 500 000,00	4 804 000,00	2 219 000,00	60 000,00	60 000,00	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	40 500 000,00	40 440 000,00	10 100 000,00	1 100 000,00	19 500 000,00	18 500 000,00	4 804 000,00	2 219 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
a	41 700 000,00	41 640 000,00	10 500 000,00	1 100 000,00	19 700 000,00	19 200 000,00	4 900 000,00	2 285 000,00	60 000,00	60 000,00	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	41 700 000,00	41 640 000,00	10 500 000,00	1 100 000,00	19 700 000,00	19 200 000,00	4 900 000,00	2 285 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
a	42 900 000,00	42 840 000,00	11 600 000,00	1 100 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	5 090 000,00	2 354 000,00	60 000,00	60 000,00	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	42 900 000,00	42 840 000,00	11 600 000,00	1 100 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	5 090 000,00	2 354 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00			
a	44 100 000,00	44 040 000,00	12 000 000,00	1 100 000,00	20 100 000,00	20 000 000,00	5 290 000,00	2 425 000,00	60 000,00	60 000,00	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	44 100 000,00	44 040 000,00	12 000 000,00	1 100 000,00	20 100 000,00	20 000 000,00	5 290 000,00	2 425 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							
			2.1	2.1.1	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	37 458 475,40	25 804 982,22	0,00	0,00	X	198 756,56	198 756,56	0,00	0,00	11 653 493,18
Wykonanie 2013	34 309 615,64	28 923 265,14	0,00	0,00	X	199 018,35	199 018,35	0,00	0,00	5 386 350,50
Plan 3 kw. 2014	39 276 486,23	30 607 886,23	0,00	0,00	X	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	8 668 600,00
Wykonanie 2014	38 035 294,90	29 875 043,34	0,00	0,00	X	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	8 160 251,56
a	37 351 777,00	29 310 677,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 041 100,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	37 351 777,00	29 310 677,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 041 100,00
a	39 370 000,00	33 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	39 370 000,00	33 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 000,00
a	40 500 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	40 500 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
a	41 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	41 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
a	42 900 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	42 900 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
a	44 100 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	44 100 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.3.1	4.4.1	w tym:
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	-2 118 453,62	5 857 337,32	0,00	0,00	1 957 337,32	0,00	3 900 000,00	0,00	2 118 453,62	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 774 657,17	2 238 883,70	0,00	0,00	2 238 883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 667 280,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 736 245,52	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
				5.1	z tego:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 967 280,00	2 967 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 967 280,00	2 967 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	[1.3] + [4.3] + [4.2] - [4.1] - [2.1.2]
Formuła				
Wykonanie 2012	6 821 600,00	0,00	7 210 422,11	9 167 759,43
Wykonanie 2013	3 837 280,00	0,00	6 040 063,12	8 278 946,82
Plan 3 kw. 2014	870 000,00	0,00	6 806 166,00	8 106 166,00
Wykonanie 2014	870 000,00	0,00	7 901 409,85	9 201 409,85
2015	a	0,00	8 581 100,00	8 581 100,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	8 581 100,00	8 581 100,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 355 000,00	5 355 000,00
2017	a	0,00	5 355 000,00	5 355 000,00
	b	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00
	b	0,00	7 440 000,00	7 440 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	7 440 000,00	7 440 000,00
	b	0,00	7 240 000,00	7 240 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	7 240 000,00	7 240 000,00
	b	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
	c	0,00	0,00	0,00
			1 040 000,00	1 040 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań													
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszeniu o dochody z tytułu majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednorozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy		
Wykonanie 2012	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	0,00	$(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) - (2.1.3.3) - (2.1.3.4) - (2.1.3.5) - (2.1.3.6) - (2.1.3.7) - (2.1.3.8) - (2.1.3.9) - (2.1.3.10) - (2.1.3.11) - (2.1.3.12) - (2.1.3.13) - (2.1.3.14) - (2.1.3.15) - (2.1.3.16) - (2.1.3.17) - (2.1.3.18) - (2.1.3.19) - (2.1.3.20) - (2.1.3.21) - (2.1.3.22) - (2.1.3.23) - (2.1.3.24) - (2.1.3.25) - (2.1.3.26) - (2.1.3.27) - (2.1.3.28) - (2.1.3.29) - (2.1.3.30) - (2.1.3.31) - (2.1.3.32) - (2.1.3.33) - (2.1.3.34) - (2.1.3.35) - (2.1.3.36) - (2.1.3.37) - (2.1.3.38) - (2.1.3.39) - (2.1.3.40) - (2.1.3.41) - (2.1.3.42) - (2.1.3.43) - (2.1.3.44) - (2.1.3.45) - (2.1.3.46) - (2.1.3.47) - (2.1.3.48) - (2.1.3.49) - (2.1.3.50) - (2.1.3.51) - (2.1.3.52) - (2.1.3.53) - (2.1.3.54) - (2.1.3.55) - (2.1.3.56) - (2.1.3.57) - (2.1.3.58) - (2.1.3.59) - (2.1.3.60) - (2.1.3.61) - (2.1.3.62) - (2.1.3.63) - (2.1.3.64) - (2.1.3.65) - (2.1.3.66) - (2.1.3.67) - (2.1.3.68) - (2.1.3.69) - (2.1.3.70) - (2.1.3.71) - (2.1.3.72) - (2.1.3.73) - (2.1.3.74) - (2.1.3.75) - (2.1.3.76) - (2.1.3.77) - (2.1.3.78) - (2.1.3.79) - (2.1.3.80) - (2.1.3.81) - (2.1.3.82) - (2.1.3.83) - (2.1.3.84) - (2.1.3.85) - (2.1.3.86) - (2.1.3.87) - (2.1.3.88) - (2.1.3.89) - (2.1.3.90) - (2.1.3.91) - (2.1.3.92) - (2.1.3.93) - (2.1.3.94) - (2.1.3.95) - (2.1.3.96) - (2.1.3.97) - (2.1.3.98) - (2.1.3.99) - (2.1.3.100)$	20,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	4,81%	4,81%	0,00	8,03%	16,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2014	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	16,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2014	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	19,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2015	a	2,30%	0,00	2,30%	22,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	c	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	22,61%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2016	a	0,00%	0,00	0,00	0,00%	13,75%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	c	0,00%	0,00	0,00	0,00%	13,75%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2017	a	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17,53%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	c	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17,53%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2018	a	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17,99%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	c	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17,99%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2019	a	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17,02%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	c	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17,02%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2020	a	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,49%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	c	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2,49%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾
		10.1	10			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	12 239 177,00	2 931 553,48	10 026 094,00	1 168 994,00	8 857 100,00	8 600 975,63	3 052 330,06	187,49
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	13 392 589,13	4 781 800,00	4 566 127,00	337 127,00	4 229 000,00	4 229 000,00	2 266 000,00	4 925,94
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	14 538 915,01	4 625 751,00	5 484 202,34	381 202,34	5 103 000,00	4 501 000,00	3 820 100,00	347 500,00
Wykonanie 2014	0,00	1 667 280,00	1 667 280,00	14 438 875,01	4 616 751,00	7 331 276,49	1 013 576,34	6 317 700,15	4 440 000,00	3 957 949,00	347 500,00
a	870 000,00	870 000,00	870 000,00	14 767 734,00	4 780 100,00	6 097 452,00	7 452,00	6 090 000,00	5 895 000,00	2 130 000,00	16 100,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	870 000,00	870 000,00	870 000,00	14 767 734,00	4 780 100,00	6 097 452,00	7 452,00	6 090 000,00	5 895 000,00	2 130 000,00	16 100,00
a	0,00	0,00	0,00	14 950 000,00	4 880 000,00	5 265 000,00	0,00	5 265 000,00	4 940 000,00	325 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-475 000,00	325 000,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	14 950 000,00	4 880 000,00	5 415 000,00	0,00	5 415 000,00	5 415 000,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	4 980 000,00	6 450 000,00	0,00	6 450 000,00	6 435 000,00	15 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	0,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	4 980 000,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	7 085 000,00	15 000,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	15 450 000,00	5 080 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	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	15 450 000,00	5 080 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	5 180 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	7 000 000,00	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	15 700 000,00	5 180 000,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	7 000 000,00	300 000,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	15 950 000,00	5 280 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	15 950 000,00	5 280 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	847 623,90	729 155,36	729 155,36	788 611,13	788 611,13	788 611,13	887 318,51	704 822,69		704 822,69
Wykonanie 2013	973 252,83	851 263,44	851 263,44	600 000,00	600 000,00	600 000,00	987 838,56	774 124,53		774 124,53
Plan 3 kw. 2014	1 257 921,04	1 092 323,44	1 092 323,44	3 319 714,00	3 282 556,00	901 556,00	1 306 007,65	1 092 323,44		1 092 323,44
Wykonanie 2014	1 257 921,04	1 092 323,44	1 092 323,44	3 319 714,00	3 282 556,00	3 282 556,00	1 306 007,65	1 092 323,44		1 092 323,44
a	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	7 452,00	0,00		0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	7 452,00	0,00		0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Formuła	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.6	13.7
				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		
Wyszczególnienie		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formula								
Wykonanie 2012	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 320,00	
Plan 3 kw. 2014	2 967 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 967 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.




Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015	a		
	b		
	c		
2016	a		
	b		
	c		
2017	a		
	b		
	c		
2018	a		
	b		
	c		
2019	a		
	b		
	c		
2020	a		
	b		
	c		

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Elżbieta Kuchta

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 21/VI/15

Rady Gminy w Słupnie

z dnia 19 lutego 2015 r.

kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 981 058,00	6 097 452,00	5 265 000,00	6 450 000,00	7 500 000,00	7 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 058,00	7 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 973 000,00	6 090 000,00	5 265 000,00	6 450 000,00	7 500 000,00	7 300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				8 058,00	7 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 058,00	7 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu		Słupno	2014	2015	7 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				35 973 000,00	6 090 000,00	5 265 000,00	6 450 000,00	7 500 000,00	7 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 973 000,00	6 090 000,00	5 265 000,00	6 450 000,00	7 500 000,00	7 300 000,00
1.3.2.1	0 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gulczewie Starym		Słupno	2015	2017	40 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
1 100 000,00	29 512 452,00
0,00	7 452,00
1 100 000,00	29 505 000,00
0,00	7 452,00

0,00	7 452,00
0,00	7 452,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 100 000,00	29 505 000,00
0,00	0,00
1 100 000,00	29 505 000,00
0,00	140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją szkoły w Liszynie	Slupno	2015	2017	1 995 000,00	50 000,00	1 000 000,00	945 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0000 Przebudowa boiska sportowo - rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury	Slupno	2015	2017	1 615 000,00	15 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	10 Przebudowa drogi o nr ewid.65/33 (sięgacz od ul.Kościelnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury	SŁUPNO	2015	2016	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	2.Budowa ulicy Krnica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	Slupno	2010	2016	2 520 000,00	1 475 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	4.Budowa ulicy Żeglarskiej, Smoczej i Baśniowej w Słupnie wraz z infrastrukturą	Slupno	2010	2016	3 372 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	5.Budowa ulicy Wjejskiej oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - III etap	Slupno	2010	2015	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	8.Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m.Borowiczki Pleńki - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą	Slupno	2012	2019	4 944 000,00	30 000,00	770 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.9	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m.Borowiczki Pleńki - Liszyno wraz z infrastrukturą	Slupno	2014	2019	4 425 000,00	30 000,00	0,00	970 000,00	1 250 000,00	2 000 000,00
1.3.2.10	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m.Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	Slupno	2014	2019	3 880 000,00	30 000,00	0,00	970 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00
1.3.2.11	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Rydzyńno wraz z infrastrukturą	Slupno	2014	2018	3 922 000,00	30 000,00	770 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.12	9.4 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m.Liszyno-Wykowo	Slupno	2012	2015	2 180 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	9.5 Arkadia Mazowiecka -- Budowa drogi gminnej w m.Rydzyńno - ul.Poprzeczna	Slupno	2019	2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i 291205W Mirosław - Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą	Slupno	2015	2019	2 730 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 000 000,00


Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 985 000,00
0,00	1 615 000,00
0,00	110 000,00
0,00	75 000,00
0,00	0,00
0,00	700 000,00
0,00	4 800 000,00
0,00	4 250 000,00
0,00	3 750 000,00
0,00	3 800 000,00
0,00	2 100 000,00
1 000 000,00	1 300 000,00
0,00	2 730 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.15	9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą	Slupno	2015	2019	1 350 000,00	70 000,00	0,00	0,00	280 000,00	1 000 000,00
1.3.2.16	9.9 Budowa ul. Zaulek w Słupnie wraz z infrastrukturą	SŁUPNO	2017	2020	115 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	9.91 Budowa chodnika przy ul. Topolowej Słupnie	Slupno	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	9.92 Budowa chodnika od ul. Topolowej do przystanku autobusowego Krzelewo w Słupnie	Slupno	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	9.93 Budowa chodnika przy ul. Miszewskiej od ulicy Grzybowej do ul. Bałkańskiej w Słupnie oraz budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Miszewskiej od ul. Wiosennej do posesji 27, tj. do dz. nr 2/5 w Słupnie	Slupno	2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	9.94 Przebudowa drogi gminnej nr 291209W	Slupno	2017	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	9.95 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Płaski w Słupnie	Slupno	2016	2017	400 000,00	0,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	9.96 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzelewo w Słupnie	Slupno	2016	2017	275 000,00	0,00	75 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 350 000,00
100 000,00	115 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	400 000,00
0,00	275 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Elżbieta Kuchta

Uzasadnienie


Rada Gminy Słupno w dniu 29 grudnia 2014 r. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015-2020 z przyjętymi zmianami ujętymi w trzech wnioskach.

W ramach sprawowanego nadzoru na podstawie kryterium zgodności z prawem, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w dniu 3 lutego 2015 r. podjęło uchwałę Nr 3.29.2015 w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr 12/III/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015 -2020 z przyjętymi zmianami ujętymi w trzech wnioskach, wskazując naruszenie przepisu prawa art. 226 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013.885 ze zm), polegające na zamieszczeniu przez Radę Gminy w Wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do WPF cztery zadania o jednorocznym cyklu realizacyjnym, co jest niezgodne z postanowieniem art. 226 ust 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, gdyż w wykazie przedsięwzięć do WPF należy wykazywać tylko przedsięwzięcia o charakterze wieloletnim.

Kolegium wskazało, iż Rada Gminy uchwalając WPF na lata 2015-2020 nie zapewniła wewnętrznej zgodności i spójności wielkości wykazanych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do WPF jak i z Uchwałą Budżetową Gminy Słupno na rok 2015.

Kolegium zwróciło również uwagę na nazewnictwo uchwały, wskazując iż tytuł uchwały podjętej przez Radę na sesji w dniu 29 grudnia 2014 r. „w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015-2020 z przyjętymi zmianami ujętymi w trzech wnioskach” jest sprzeczny z art. 226 i dalszych ustawy o finansach publicznych.

Wobec powyższego Rada Gminy dokonuje zmiany tytułu uchwały oraz zmiany załącznika nr 1 pn „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i załącznika nr 2 pn „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Elżbieta Kuchta