

z dnia 2 lipca 2012 r.

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

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

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

1. Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2012 – 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się zmiany do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

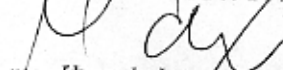
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
w Słupnie



Elżbieta Kuchta

RADCA PRAWNY


mgr Henryk Jastrzebski
Wa.P-147

Uzasadnienie

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na 2012r. polegającej na wprowadzeniu środków po stronie dochodów, wydatków i przychodów budżetu, różnica między dochodami a wydatkami stanowić będzie deficyt budżetu w kwocie 3 900 000,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych – art. 229 – wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów.

W związku z powyższym, postanowiono urealnić załącznik nr 1 do Uchwały Nr 124 / XIII / 11 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2011r, pn „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

Wprowadzono m.in. następujące zmiany :

lp	nr kolumny	nazwa kolumny	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	1	Dochody ogółem	33 683 894,15	20 000,00	33 703 894,15
2	1a	Dochody bieżące	32 807 894,15	0,00	32 807 894,15
	1b	Dochody majątkowe	876 000,00	20 000,00	896 000,00
3	2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)	26 713 294,15	149 000,00	26 862 294,15
4	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane w budżecie roku bieżącego	1 351 000,00	149 000,00	1 500 000,00
5	10	Wydatki majątkowe	6 666 600,00	3 920 000,00	10 586 600,00
6	10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 uofp	3 698 000,00	3 920 000,00	7 618 000,00
7	11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
8	13	Kwota długu	2 921 600,00	3 900 000,00	6 821 600,00
9	16	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	149 000,00	-149 000,00	0,00
10	18	Zadłużenie / dochody ogółem max 60% z art. 170 uofp (bez wyłączeń)	8,67%	11,57%	20,24%
11	24	Wydatki bieżące razem	26 868 294,15	149 000,00	27 017 294,15
12	28	Wynik budżetu	149 000,00	- 4 049 000,00	- 3 900 000,00
13	29	Przychody budżetu	1 351 000,00	4 049 000,00	5 400 000,00

Jednocześnie wyjaśnia się, że wydatki majątkowe w roku 2013 (kolumna 10) uległy zmniejszeniu o kwotę 3 782 000,00zł z powodu zmniejszenie limitów wydatków na przedsięwzięcia dotyczących zadania inwestycyjnego „*Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Słupno – Etap I i II*”. Przed zmianą limity na 2013 rok wynosiły 5 282 000,00zł – po zmianie 1 500 000,00zł. Różnica wynosi 3 782 000,00zł.

Dochody bieżące w roku 2014 zostały zwiększone o kwotę 1 200 000,00zł, do kwoty po zmianach 36 600 000,00zł z powodu oczekiwanej rozbudowy dwóch zbiorników w Bazie Surowcowej PERN „Przyjaźń” S.A. znajdującej się na terenie gminy i planowanego zwiększenia wpływów z podatku od nieruchomości w 2014 roku.

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

Zadanie inwestycyjne, karta wydatków nr 29 pn. „*Budowa ulicy Wiejskiej oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie – I etap*” zwiększa się o kwotę 3 920 000,00zł. Po zmianach środki finansowe przeznaczone na to zadania inwestycyjne w budżecie na rok 2012 wynosić będą 5 538 000,00zł. Zwiększenie o 20 000,00zł pochodzić będzie z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu Plockiego. Zwiększenie

o 3 900 000,00zł stanowiąc będą środki finansowe, pochodzące z przychodów z zaplanowanego długoterminowego kredytu zaciągniętego na rynku krajowym. Wybór banku, który udzieli kredytu, nastąpi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm).

Jednocześnie w/w zadanie inwestycyjne, karta wydatków nr 29 otrzymuje brzmienie „*Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Słupno – Etap I i II*” oraz wykreśla się w wykazie przedsięwzięć na 2012 rok, zadanie inwestycyjne pn. . „*Budowa ulicy Wiejskiej oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie – II etap*”.

Przed zmianą				Po zmianie			
Nr karty wydatków	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limity wydatków na przedsięwzięcia na 2012	Limity wydatków na przedsięwzięcia na 2013	Nr karty wydatków	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Limity wydatków na przedsięwzięcia na 2012	Limity wydatków na przedsięwzięcia na 2013
29	Budowa ulicy Wiejskiej oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie – I etap	1 618 000,00	3 082 000,00	29	Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Słupno – Etap I i II	5 538 000,00	1 500 000,00
-	Budowa ulicy Wiejskiej oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie – II etap		2 200 000,00	-			
Razem limity		1 618 000,00	5 282 000,00	Razem limity		5 538 000,00	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy


Elzbieta Kuchta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	1	z tego:				w tym:				2	na wyagrodzenia i skłaski od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środkami z UE*						2a	2b			2c	2d	2e	2f
		1a	1b	1c	1d	1e	1f														
Formuła	Dochody ogółem																				
Wykonanie 2009	28 922 779,12	26 829 571,11	0,00	89 208,01	24 654,11	0,00	19 804 399,07	8 934 752,32	3 793 849,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2010	45 984 321,97	30 721 728,75	0,00	15 262 593,22	23 870,50	0,00	22 804 851,72	9 909 192,58	4 118 261,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	36 551 284,67	31 254 803,52	0,00	8 286 491,15	40 000,00	0,00	24 618 212,67	11 285 218,90	4 551 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 500,00	0,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	36 503 117,02	30 952 837,73	329 625,49	7 560 279,29	18 463,41	9 174 408,87	29 161 201,02	10 367 653,54	3 719 793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 500,00	0,00	0,00			
2012	a	33 703 894,15	32 807 694,15	874 529,90	896 000,00	40 000,00	28 862 294,15	12 373 894,00	4 266 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	0,00	861 714,00			
	b	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 988,00			
2013	a	33 683 884,15	32 807 694,15	874 529,90	876 000,00	40 000,00	28 713 294,15	12 373 894,00	4 266 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	0,00	827 725,00			
	b	34 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	a	34 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	35 700 000,00	35 600 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	29 518 000,00	12 500 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	a	35 500 000,00	35 400 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	28 786 400,00	12 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	35 500 000,00	35 400 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	28 850 000,00	13 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	35 500 000,00	36 400 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	-1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	35 500 000,00	36 400 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	30 200 000,00	13 000 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Lp	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:		Spłata i obsługa długu	z tego:			inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (8-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie celowy budżetu			7a	7b	7c		
			4a	5		6	7						
Formuła	[1]-[2]							[7a]-[7c]					[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	4 508 756,06	0,00	0,00	0,00	27 688 266,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 688 266,31
Plan 3 kw. 2011	14 933 082,00	5 495 100,00	1 754 100,00	0,00	0,00	18 428 182,00	0,00	1 850 000,00	1 741 000,00	0,00	89 000,00	0,00	16 588 182,00
Przewidywane wykonanie 2011	15 341 816,00	3 570 143,52	0,00	0,00	0,00	18 912 059,52	0,00	1 852 455,21	1 740 849,54	0,00	111 605,97	0,00	17 098 604,31
a	6 841 600,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 341 600,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	155 000,00	0,00	5 686 600,00
b	-129 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
c	6 970 600,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	8 321 600,00	0,00	1 655 000,00	1 506 000,00	0,00	155 000,00	0,00	6 868 600,00
a	7 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 881 000,00	0,00	4 081 000,00	3 800 000,00	0,00	281 000,00	0,00	3 600 000,00
b	-1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 301 000,00	0,00	2 461 000,00	2 309 000,00	0,00	181 000,00	0,00	-3 782 000,00
c	8 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 982 000,00	0,00	1 606 000,00	1 509 000,00	0,00	100 000,00	0,00	7 362 000,00
a	5 501 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 600,00	0,00	1 901 600,00	1 721 600,00	0,00	180 000,00	0,00	4 000 000,00
b	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	410 000,00	300 000,00	0,00	110 000,00	0,00	8 000 000,00
c	8 491 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 491 600,00	0,00	1 491 600,00	1 421 600,00	0,00	70 000,00	0,00	6 300 000,00
a	7 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640 000,00	0,00	1 340 000,00	1 300 000,00	0,00	40 000,00	0,00	6 300 000,00
b	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	1 300 000,00	0,00	40 000,00	0,00	6 300 000,00
c	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00

Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			Rozliczenie budżetu (8-10+11)
	Wydatki majątkowe	wyciała majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 10p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							
Wykonanie 2008	12 996 289,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 877 889,33	
Wykonanie 2010	21 770 395,94	0,00	0,00	1 502 543,90	0,00	7 420 414,27	
Plan 3 kw. 2011	21 251 182,00	0,00	0,00	4 663 000,00	4 663 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	19 762 172,63	4 467 415,35	0,00	4 898 905,64	4 531 862,30	1 957 337,32	
2012	a	10 586 800,00	7 518 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
	b	3 920 000,00	3 520 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
	c	8 868 600,00	3 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 782 000,00	-3 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 352 000,00	7 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	wskazniki z art. 16§170 sufp			
								w tym:	Zadłużeniach - od ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużeniach - od ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużeniach - od ogółem - max 80% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Wyszczególnienie	Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania) wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związkowi o przez jest przypisanych do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przyjętych zobowiązań	od samodzielnymi publicznymi ZOZ	Zadłużeniach - od ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużeniach - od ogółem - max 80% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/odroczonego ogółem - max 15% z art. 16§ sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/odroczonego ogółem - max 15% z art. 16§ sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła								[13b]/[14]	([13b]-[14b])/[14]	([13b]-[14b])/[14]	([13b]-[14b])/[14]
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	1 502 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27%	3,27%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2011	4 424 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19%	11,19%	4,63%	4,63%
Przewidywane wykonanie 2011	4 421 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48%	11,48%	4,81%	4,81%
2012	a	6 821 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24%	20,24%	4,91%	4,91%
	b	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	-149 000,00	0,00	11,57%	11,57%	0,00%	0,00%
	c	2 921 600,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	8,67%	8,67%	4,91%	4,91%
2013	a	3 021 600,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	8,76%	8,76%	11,83%	11,83%
	b	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	4,84%	4,84%	7,19%	7,19%
	c	1 421 600,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4,12%	4,12%	4,64%	4,64%
2014	a	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 721 600,00	0,00	3,54%	3,54%	5,18%	5,18%
	b	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3,54%	3,54%	0,98%	0,98%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 600,00	0,00	0,00%	0,00%	4,20%	4,20%
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00%	0,00%	3,67%	3,67%
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00%	0,00%	3,67%	3,67%
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

wskaźniki z art. 243 ufp

Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w całym roku	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)	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)
Formula	$(D_b - W_b + D_{sm}) / D_o$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (7c) + (15)$ [1]	$(21) - (20a)$	$(7a) - (7b) + (7c) + (15) - (2a) + (21)$	$(22) - (20a)$
Wykonanie 2009	31,29%	31,29%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Wykonanie 2010	17,27%	17,27%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2011	16,66%	16,66%	4,63%	TAK	4,63%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	19,98%	19,99%	4,81%	TAK	4,81%	TAK
a	17,30%	21,74%	4,81%	TAK	4,91%	TAK
b	-0,43%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK
c	17,79%	21,74%	4,91%	TAK	4,91%	TAK
a	21,28%	17,06%	11,03%	TAK	11,03%	TAK
b	-4,29%	-0,16%	7,19%	NIE	7,19%	NIE
c	25,57%	17,23%	4,64%	TAK	4,64%	TAK
a	26,33%	16,41%	5,18%	TAK	5,18%	TAK
b	-0,04%	-1,58%	0,56%	NIE	0,98%	NIE
c	26,37%	19,98%	4,20%	TAK	4,20%	TAK
a	20,68%	21,64%	3,67%	TAK	3,67%	TAK
b	3,56%	-1,59%	3,67%	NIE	3,67%	NIE
c	17,10%	23,23%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	(1a)	(2)-(7a)	(23)-(24)	(1)	(10)-(18)	(1)-(20)	(4)-(5)+(11)	(7a)-(8)
Formuła								
Wykonanie 2009	28 828 571,11	19 804 389,07	9 025 182,04	28 922 779,12	32 800 578,45	-3 877 859,33	0,00	0,00
Wykonanie 2010	30 721 728,75	22 804 851,72	7 916 877,03	45 984 321,57	44 575 247,86	1 408 074,31	6 011 339,98	0,00
Plan 3 kw. 2011	31 254 803,52	24 707 212,67	6 547 590,85	39 551 294,67	45 566 394,87	-6 417 100,00	9 158 100,00	1 741 000,00
Przewidywane 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
2012	a	32 807 894,15	27 017 294,15	5 780 600,00	33 703 894,15	37 603 894,15	-3 900 000,00	5 400 000,00
	b	0,00	149 000,00	-149 000,00	20 000,00	4 059 000,00	4 049 000,00	0,00
	c	32 807 894,15	26 868 294,15	5 631 600,00	33 683 894,15	33 534 894,15	149 000,00	1 351 000,00
2013	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	3 800 000,00
	b	0,00	1 482 000,00	-1 482 000,00	0,00	-2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	c	34 400 000,00	25 618 000,00	8 782 000,00	34 500 000,00	33 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2014	a	35 800 000,00	26 878 400,00	8 921 600,00	36 700 000,00	34 978 400,00	1 721 600,00	1 721 600,00
	b	1 200 000,00	900 000,00	300 000,00	1 200 000,00	590 000,00	800 000,00	300 000,00
	c	35 400 000,00	26 078 400,00	9 321 600,00	35 500 000,00	34 078 400,00	1 421 600,00	1 421 600,00
2015	a	36 400 000,00	28 900 000,00	7 500 000,00	35 500 000,00	35 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	b	0,00	-1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	c	36 400 000,00	30 200 000,00	6 200 000,00	35 500 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezrehabilitowana dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada 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		
łącznie nakłady finansowe	a	34 825 100,00	2 178 900,00	32 646 200,00	32 646 200,00	0,00	2 178 900,00	2 178 900,00	0,00	2 178 900,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 393 200,00	0,00	2 393 200,00	2 393 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 253 000,00	0,00	2 253 000,00	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	34 684 900,00	2 178 900,00	32 506 000,00	32 506 000,00	0,00	2 178 900,00	2 178 900,00	0,00	2 178 900,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	19 588 000,00	0,00	19 588 000,00	19 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 292 000,00	0,00	3 292 000,00	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	22 880 000,00	0,00	22 880 000,00	22 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	8 700 000,00	1 082 000,00	7 618 000,00	7 618 000,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 920 000,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 780 000,00	1 082 000,00	3 698 000,00	3 698 000,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 782 000,00	0,00	3 782 000,00	3 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	7 382 000,00	0,00	7 382 000,00	7 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32 646 200,00	0,00	32 646 200,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 393 200,00	0,00	2 393 200,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 253 000,00	0,00	2 253 000,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32 506 000,00	0,00	32 506 000,00	
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19 588 000,00	0,00	19 588 000,00	
	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		3 292 000,00	0,00	3 292 000,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22 880 000,00	0,00	22 880 000,00	
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 616 000,00	0,00	7 616 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 920 000,00	0,00	3 920 000,00	
	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		3 698 000,00	0,00	3 698 000,00	
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 782 000,00	0,00	3 782 000,00	
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 382 000,00	0,00	7 382 000,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	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		8 000 000,00	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	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	6 300 000,00	

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

URZĘDOWODNICZKA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				7 618 000,00	3 500 000,00	8 000 000,00	6 300 000,00
				a	3 920 000,00	-3 782 000,00	0,00	0,00
				b	3 698 000,00	7 382 000,00	8 000 000,00	6 300 000,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	7 618 000,00	3 600 000,00	8 000 000,00	6 300 000,00
				b	3 920 000,00	-3 782 000,00	0,00	0,00
				c	3 698 000,00	7 382 000,00	8 000 000,00	6 300 000,00
				a	2 000 000,00	500 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	2 000 000,00	500 000,00		
1.[m]	Arkadia Mazowiecka - sieć kanalizacji sanitarnej -	2009	2013	MOAO			2 200 000,00	
2.[m]	Budowa boiska sportowego w Niszewku Strzałkowskim	2010	2014	MOAO			0,00	
3.[m]	Budowa drogi gminnej Mirosław - Białkowo Nr 291205W -	2010	2014	MOAO		1 000 000,00	1 000 000,00	
4.[m]	Budowa ulicy Jabłoni w Siupnie	2009	2014	MOAO		300 000,00	800 000,00	
5.[m]	Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	2010	2015	MOAO		300 000,00	800 000,00	2 300 000,00
6.[m]	Budowa ulicy Smocznej i ulicy Zaglarskiej w Siupnie	2010	2015	MOAO		0,00	0,00	0,00
7.[m]	Budowa ulicy Urocznej w Cekanowie	2010	2014	MOAO		0,00	100 000,00	100 000,00
8.[m]	Budowa ulicy Wiejskiej oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie - II etap	2011	2013	MOAO		-2 200 000,00		
9.[m]	Budowa ulicy Wiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie, gmina Siupno - Etap I i II	2010	2013	MOAO	5 538 000,00	1 500 000,00		
				a	3 920 000,00	-1 582 000,00		
				b	1 618 000,00	3 082 000,00		
				c				

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
10.[m]	Przebudowa drogi gminnej Liszyno - Wykowo	2012	2015	a	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	
			c	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
11.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Szelegach Nr 291209W -	2010	a	0,00	200 000,00	600 000,00		
			b	0,00	0,00	0,00		
			c	0,00	200 000,00	600 000,00		

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem				a	32 646 200,00	19 588 000,00	25 518 000,00
	- wydatki bieżące				b	140 200,00	-3 292 000,00	138 000,00
	- wydatki majątkowe				c	32 506 000,00	22 880 000,00	25 380 000,00
					a	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00
					a	32 646 200,00	19 588 000,00	25 518 000,00
					b	140 200,00	-3 292 000,00	138 000,00
					c	32 506 000,00	22 880 000,00	25 380 000,00
1.[m]	Arkadia Mazowieckie - sieć kanalizacji sanitarnej -	2009	2013	01010		9 200 000,00	0,00	2 500 000,00
2.[m]	Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim	2010	2014	01001	Słupno	2 265 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
3.[m]	Budowa drogi gminnej Mirosław - Biakowo Nr 291205W -	2010	2014	02001	Słupno	2 265 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
4.[m]	Budowa ulicy Jabłoni w Słupnie	2009	2014	02001	Słupno	2 055 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.[m]	Budowa ulicy Kriticza wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	2010	2015	02001	Słupno	2 055 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
6.[m]	Budowa ulicy Smocznej i ulicy Zeglarskiej w Słupnie	2010	2015	02001	Słupno	1 132 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
7.[m]	Budowa ulicy Urocznej w Cekanowie	2010	2014	02001	Słupno	1 132 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
8.[m]	Budowa ulicy Włajskiej oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie - II etap	2011	2013	02001	SŁUPNO	3 345 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
					a	0,00	0,00	0,00
					b	4 372 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
					c	4 372 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
					a	209 000,00	200 000,00	200 000,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	209 000,00	200 000,00	200 000,00
					a	0,00	0,00	0,00
					b	-2 253 000,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00
					c	2 253 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
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	02016	Słupno	a	3 688 000,00	7 038 000,00
						b	-1 012 000,00	2 336 000,00
						c	4 700 000,00	4 700 000,00
10.[m]	Przebudowa drogi gminnej Liszyno - Wykowo	2012	2015	02016	Słupno	a	2 000 000,00	2 080 000,00
						b	0,00	0,00
						c	-80 000,00	0,00
11.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Szeliączce Nr 291209W -	2010	2014	02016	Słupno	a	2 080 000,00	2 080 000,00
						b	833 000,00	800 000,00
						c	0,00	0,00
							800 000,00	800 000,00

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
[Podpis]
Elżbieta Kuchta

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 082 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 082 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Dopłata do transportu zbiorowego na terenie gminy	2011	2012		670 000,00			
2.[b]	Dowóz dzieci i młodzieży do szkół	2011	2012		318 000,00			
3.[b]	Media	2011	2012		66 000,00			
4.[b]	Stacje Uzdatniania Wody - ochrona i monitoring	2011	2012		12 500,00			
5.[b]	Ubezpieczenie mienia od ognia i sprzętu elektronicznego	2011	2012		3 500,00			
6.[b]	Ubezpieczenie OC dróg gminnych	2011	2012		12 000,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
Elżbieta Kuchta