

z dnia 27 lutego 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015 – 2020

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. z 2013r. poz. 885) **Rada Gminy w Słupnie uchwala, co następuje**

§ 1. W Uchwale Nr 12/III/14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015 – 2020 wprowadza się następujące zmiany :

1. Przyjmuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2015 – 2020 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno



Elżbieta Kuchta

Zweryfikowano pod względem prawnym
Adw. Ewa Krośnicka-Zabicka
Plock, dn. 27.02.2015

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23/VI/15

Rady Gminy w Słupnie
z dnia 27 lutego 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	35 340 021,78	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	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	140 495,35		
Plan 3 kw. 2014	40 943 766,23	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	8 344 151,00	1 008 547,95	18 314 334,27	16 347 393,52	4 491 666,00	3 959 386,12	2 995 087,23	13 744,82	2 979 821,05		
a	38 907 975,08	9 600 000,00	1 100 000,00	19 174 172,00	17 200 000,00	4 449 681,00	2 092 924,00	340 000,00	60 000,00	280 000,00		
b	686 198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00		
c	38 221 777,00	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	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		
c	39 370 000,00	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	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		
c	40 500 000,00	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	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		
c	41 700 000,00	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	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		
c	42 900 000,00	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	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		
c	44 100 000,00	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. 885 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 wzór 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	Wydutki bieżące x	z tego: w tym:							Wydutki majątkowe		
				2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
	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	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	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	0,00	8 668 600,00	
	Wykonanie 2014	38 035 294,90	29 875 043,34	0,00	0,00	x	79 780,78	79 780,78	0,00	0,00	0,00	8 160 251,56	
	a	38 837 975,08	29 621 175,08	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 216 800,00	
	b	1 486 198,08	310 498,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 700,00	
	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	0,00	8 041 100,00	
	a	39 370 000,00	33 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 000,00	
	b	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	c	39 370 000,00	33 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 000,00	
	a	40 500 000,00	33 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755 000,00	
	b	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 000,00	
	c	40 500 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	
	a	41 700 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	
	b	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
	c	41 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	
	a	42 900 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	
	b	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
	c	42 900 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00	
	c	44 100 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	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	z tego:						w tym:
			4.1	4.2		4.3	4.4		
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	
4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1			
Lp	3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
Wykonanie 2012	-2 118 453,62	5 857 337,32	0,00	1 957 337,32	0,00	3 900 000,00	2 118 453,62	0,00	
Wykonanie 2013	1 774 657,17	2 238 883,70	0,00	2 238 883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 667 280,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 736 245,52	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	70 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	
a	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	
c	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	
b	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	
a	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	
c	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	
b	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	

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	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	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		
a	870 000,00	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	0,00		
c	870 000,00	870 000,00	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		
b	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		
a	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		
c	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		
b	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		
a	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		
c	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		
b	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		
a	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		
c	0,00	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	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				8.1	8.2
Lp	6			[1.] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Formuła					
Wykonanie 2012	6 821 600,00	0,00	0,00	7 210 422,11	9 167 759,43
Wykonanie 2013	3 837 280,00	0,00	0,00	6 040 063,12	8 278 946,82
Plan 3 kw. 2014	870 000,00	0,00	0,00	6 806 166,00	8 106 166,00
Wykonanie 2014	870 000,00	0,00	0,00	7 901 409,85	9 201 409,85
a	0,00	0,00	0,00	8 946 800,00	9 746 800,00
b	0,00	0,00	0,00	365 700,00	1 165 700,00
c	0,00	0,00	0,00	8 581 100,00	8 581 100,00
2015					
a	0,00	0,00	0,00	5 555 000,00	5 555 000,00
b	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
c	0,00	0,00	0,00	5 355 000,00	5 355 000,00
2016					
a	0,00	0,00	0,00	6 695 000,00	6 695 000,00
b	0,00	0,00	0,00	-345 000,00	-345 000,00
c	0,00	0,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00
2017					
a	0,00	0,00	0,00	7 840 000,00	7 840 000,00
b	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
c	0,00	0,00	0,00	7 440 000,00	7 440 000,00
2018					
a	0,00	0,00	0,00	7 640 000,00	7 640 000,00
b	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
c	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	7 240 000,00
2019					
a	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2020					
a	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	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	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	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	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	13 839 199,19	4 518 577,66	7 331 276,49	1 013 576,34	6 317 700,15	4 148 900,59	3 667 314,61	344 036,36
a	70 000,00	70 000,00	14 767 743,77	4 780 100,00	7 189 504,00	14 704,00	7 174 800,00	6 949 800,00	2 240 000,00	27 000,00
b	-800 000,00	-800 000,00	9,77	0,00	1 092 052,00	7 252,00	1 084 800,00	1 054 800,00	110 000,00	10 900,00
c	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	14 950 000,00	4 880 000,00	5 615 000,00	0,00	5 615 000,00	5 290 000,00	325 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	15 200 000,00	4 980 000,00	6 755 000,00	0,00	6 755 000,00	6 740 000,00	15 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00
c	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
a	0,00	0,00	15 450 000,00	5 080 000,00	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
c	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	15 700 000,00	5 180 000,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	7 400 000,00	300 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
c	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	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
c	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 (rozdziały 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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2012	847 623,90	729 155,36	729 155,36	788 611,13	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	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	901 556,00	1 306 007,65	1 092 323,44	1 092 323,44		
Wykonanie 2014	802 763,44	708 218,73	708 218,73	2 804 230,40	2 804 230,40	2 804 230,40	2 804 230,40	1 258 933,16	1 020 146,24	1 020 146,24		
2015	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	14 704,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	7 452,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2017	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	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		
2018	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	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		
2019	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	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		
2020	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	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		

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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z projektem lub zadaniem programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:													
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1															
Formuła																								
Wykonanie 2012	187,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	4 925,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	255 214,00	210 556,00	210 556,00	258 342,21	258 342,21	258 342,21	258 342,21	258 342,21	258 342,21	258 342,21	258 342,21	258 342,21	258 342,21	258 342,21	258 342,21	258 342,21	258 342,21	258 342,21	258 342,21	258 342,21	258 342,21	258 342,21		
Wykonanie 2014	955 995,66	376 702,10	376 702,10	376 702,10	376 702,10	376 702,10	376 702,10	376 702,10	376 702,10	376 702,10	376 702,10	376 702,10	376 702,10	376 702,10	376 702,10	376 702,10	376 702,10	376 702,10	376 702,10	376 702,10	376 702,10	376 702,10		
2015	a	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	10 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 100,00	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	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	0,00	0,00	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	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	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	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
	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	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	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	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
	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	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	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	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
	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	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	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	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
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2012	0,00			0,00			0,00					0,00		0,00
Wykonanie 2013	0,00			0,00			0,00					0,00		0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00			0,00			0,00					0,00		0,00
Wykonanie 2014	0,00			0,00			0,00					0,00		0,00
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji nieskasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - [2.1.2])}{[9.6] - [9.4]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 zaciągnięcie 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/VI/15
Rady Gminy w Słupnie
z dnia 27 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)				38 528 110,00	7 189 504,00	5 615 000,00	6 755 000,00	7 900 000,00	7 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 310,00	14 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 512 800,00	7 174 800,00	5 615 000,00	6 755 000,00	7 900 000,00	7 700 000,00
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:				15 310,00	14 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 310,00	14 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu				15 310,00	14 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Słupno	2014	2015						
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				38 512 800,00	7 174 800,00	5 615 000,00	6 755 000,00	7 900 000,00	7 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 512 800,00	7 174 800,00	5 615 000,00	6 755 000,00	7 900 000,00	7 700 000,00
1.3.2.1	0 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gulczewie Starym				140 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		Słupno	2015	2017						

Limit 2020	Limit zobowiązań
1 100 000,00	32 059 504,00
0,00	14 704,00
1 100 000,00	32 044 800,00
0,00	14 704,00

0,00	14 704,00
0,00	14 704,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 100 000,00	32 044 800,00

0,00	0,00
1 100 000,00	32 044 800,00
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 Kmicica 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, Smocznej i Bańkowej 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 Wiejskiej oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - III etap	Slupno	2010	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	8.Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m.Borowiczki Pieńki - 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 Pieńki - 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 infrastruktury	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-Rydzyo 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-Mykowo - droga 291687W	Slupno	2012	2016	3 934 800,00	3 854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	9.5 Arkadia Mazowiecka -- Budowa drogi gminnej w m.Rydzyo - 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	1 995 000,00
0,00	1 615 000,00
0,00	110 000,00
0,00	75 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
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	3 854 800,00
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	Słupno	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. Zaufek 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	9.95 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Piaski w Słupnie	Słupno	2016	2017	400 000,00	0,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	9.96 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzelewo w Słupnie	Słupno	2016	2017	275 000,00	0,00	75 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Święciencu	Słupno	2015	2016	360 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	9.98 Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Święcieniec wzdłuż drogi powiatowej	Słupno	2015	2019	1 125 000,00	20 000,00	0,00	305 000,00	400 000,00	400 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 350 000,00
100 000,00	115 000,00
0,00	400 000,00
0,00	275 000,00
0,00	360 000,00
0,00	1 125 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Elżbieta Kuchta

Objaśnienia:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, art. 229 – wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie, powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Postanowiono urealnić załącznik nr 1 do uchwały nr 12 / III/ 14 Rady Gminy w Słupnie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015 – 2020

Wprowadzono m.in. następujące zmiany :

lp	nr kolumny	nazwa kolumny	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	1	Dochody ogółem	38 221 777,00	686 198,08	38 907 975,08
2	1.1	Dochody bieżące	37 891 777,00	676 198,08	38 567 975,08
3	1.2	Dochody majątkowe	330 000,00	10 000,00	340 000,00
4	2	Wydatki ogółem	37 351 777,00	1 486 198,08	38 837 975,08
5	2.1	Wydatki bieżące	29 310 677,00	310 498,08	29 621 175,08
6	2.2	Wydatki majątkowe	8 041 100,00	1 175 700,00	9 216 800,00
7	3	Wynik budżetu	870 000,00	- 800 000,00	70 000,00
8	4	Przychody budżetu	0,00	800 000,00	800 000,00
9	4.2	z tego: wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp	0,00	800 000,00	800 000,00

Ponieważ, przyjęte w Uchwale Budżetowej w dniu 27.02.2015r. zmiany dotyczą zmian limitów i kwot wydatków na przedsięwzięcia, to zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Rada Gminy dokonuje zgodności zapisów w przyjętej uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015 – 2020, jak poniżej :

Zwiększa się o kwotę 7 252,00 zadanie zamieszone w przedsięwzięciach, wydatki bieżące pn. "Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" (część 1.1.2 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 2009r. o finansach publicznych, wydatki majątkowe). Po zmianach kwota łącznych nakładów finansowych wynosi 15 310,00zł, limit wydatków na 2015 rok wynosi 14 704,00zł oraz limit zobowiązań wynosi 14 704,00zł.

Wprowadza się dwa nowe zadania w wydatkach majątkowych zamieszczonym w wykazie przedsięwzięć (część 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) jak poniżej:

wprowadza się zadanie pn. **”Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świącieńcu”** z okresem realizacji 2015-2016, łączne nakłady finansowe w wysokości 360 000,00zł, limit wydatków na 2015 rok w wysokości 10 000,00zł, limit wydatków na 2016 rok w wysokości 350 000,00zł.

wprowadza się zadanie pn. **”Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie – Świącieńiec wzdłuż drogi powiatowej”** z okresem realizacji 2015-2019, łączne nakłady finansowe w wysokości 1 125 000,00zł, limit wydatków na 2015 rok w wysokości 20 000,00zł, limit wydatków na 2017 rok w wysokości 305 000,00zł, limit wydatków na 2018 rok w wysokości 400 000,00zł, limit wydatków na 2019 rok w wysokości 400 000,00zł. Teren, na którym prowadzone będzie przedsięwzięcie stanowi własność gminy.

Powyższą uchwałą zmienia się nazwę przedsięwzięcia majątkowego z nazwy przed zmianą „Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m.Liszyno-Wykowo” na nazwę po zmianie „Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m.Liszyno-Wykowo – droga 291687W”, liczba porządkowa zadania 1.3.2.12.

Wprowadza się zmiany w zadaniu inwestycyjnym zamieszczonym w wykazie przedsięwzięć (część 1.3.2 wydatki majątkowe: Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) Uchwały 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. Zwiększa się o kwotę 1 754 800,00zł zadanie pn. „**Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m.Liszyno-Wykowo – droga 291687W**”, plan wydatków (limit) na 2015 rok po zmianie wynosi 3 854 800,00zł.

Jednocześnie w powyższym wykazie przedsięwzięć zmniejsza się o kwotę 700 000,00zł zadanie pn. „**Budowa ulicy Wiejskiej oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą – III etap**”, plan wydatków (limit) na 2015 rok po zmianie wynosi 00,00zł i tym samym likwiduje się w całości zadanie inwestycyjne w budżecie na 2015 rok.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY


Elżbieta Kuchta