

z dnia 30 marca 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 Krosnicka-Zabicka  
Płock, dn. 31.03.2015

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31/III/15

Rady Gminy w Słupnie

z dnia 30 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		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
			1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	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	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	140 495,35						
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	3 988 743,23	3 529 714,00	60 000,00	3 469 714,00						
Wykonanie 2014	40 771 540,42	37 776 453,19	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						
2015	a	38 628 974,08	9 600 000,00	1 100 000,00	19 664 872,00	17 690 700,00	4 442 380,00	2 161 722,08	2 262 380,00	60 000,00	2 202 380,00						
	b	60 999,00	0,00	0,00	490 700,00	490 700,00	-7 301,00	68 798,08	1 922 380,00	0,00	1 922 380,00						
	c	38 567 975,08	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						
2016	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	60 000,00						
	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	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	60 000,00						
2017	a	40 500 000,00	40 440 000,00	10 100 000,00	19 500 000,00	18 500 000,00	4 804 000,00	2 219 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						
	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	40 440 000,00	10 100 000,00	19 500 000,00	18 500 000,00	4 804 000,00	2 219 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						
2018	a	41 700 000,00	41 640 000,00	10 500 000,00	19 700 000,00	18 500 000,00	4 804 000,00	2 219 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						
	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	41 640 000,00	10 500 000,00	19 700 000,00	18 500 000,00	4 804 000,00	2 219 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						
2019	a	42 900 000,00	42 840 000,00	11 600 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	5 090 000,00	2 354 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						
	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	42 840 000,00	11 600 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	5 090 000,00	2 354 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						
2020	a	44 100 000,00	44 040 000,00	12 000 000,00	20 100 000,00	20 000 000,00	5 290 000,00	2 425 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						
	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	44 040 000,00	12 000 000,00	20 100 000,00	20 000 000,00	5 290 000,00	2 425 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						

- 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 późn. 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.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			w tym:									
			2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1
Lp	2	[2.1] + [2.2]	2.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
Wykonanie 2012	37 458 475,40	25 804 982,22	0,00	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	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	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	0,00	X	79 780,78	79 780,78	0,00	0,00	0,00	8 160 251,56
a	40 821 354,08	31 137 554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 683 800,00
b	1 983 379,00	1 516 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00
c	38 837 975,08	29 621 175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 216 800,00
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	0,00	5 615 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	39 370 000,00	33 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 000,00
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	0,00	6 755 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	40 500 000,00	33 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755 000,00
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	0,00	7 900 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	41 700 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00
a	42 900 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	42 900 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
a	44 100 000,00	43 000 000,00	0,00	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	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	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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
						[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2012	-2 118 453,62	5 857 337,32	0,00	0,00	1 957 337,32	0,00	3 900 000,00	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		
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		
Wykonanie 2014	2 736 245,52	1 313 540,87	0,00	0,00	1 313 540,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	70 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	70 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	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	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		
c	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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		
2015	a	870 000,00	870 000,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
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	9 214 950,72
a	0,00	0,00	7 491 420,00	8 291 420,00
b	0,00	0,00	-1 455 380,00	-1 455 380,00
c	0,00	0,00	8 946 800,00	9 746 800,00
a	0,00	0,00	5 555 000,00	5 555 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	5 555 000,00	5 555 000,00
a	0,00	0,00	6 695 000,00	6 695 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	6 695 000,00	6 695 000,00
a	0,00	0,00	7 840 000,00	7 840 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	7 840 000,00	7 840 000,00
a	0,00	0,00	7 640 000,00	7 640 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	7 640 000,00	7 640 000,00
a	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
						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
2015										
a	70 000,00	70 000,00	14 811 227,77	4 780 100,00	7 564 504,00	14 704,00	7 549 800,00	6 949 800,00	2 667 000,00	67 000,00
b	0,00	0,00	43 484,00	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	427 000,00	40 000,00
c	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
2016										
a	0,00	0,00	14 950 000,00	4 880 000,00	5 615 000,00	0,00	5 615 000,00	5 615 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	-325 000,00	0,00
c	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
2017										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
2018										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
2019										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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
2020										
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									
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 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 podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi 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	802 763,44	708 218,73	708 218,73	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	a	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	14 704,00	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	270 000,00	270 000,00	14 704,00	0,00	0,00	
2016	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	
2017	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	
2018	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	
2019	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	
2020	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	

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 powołujące 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
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
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
Plan 3 kw. 2014	255 214,00	210 556,00	210 556,00	258 342,21	258 342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	955 995,66	376 702,10	376 702,10	818 080,48	818 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	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	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	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	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
a	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
c	0,00	0,00	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	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
a	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
c	0,00	0,00	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	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
a	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
c	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2012			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	
Plan 3 kw. 2014			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	
2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016			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	
2018			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	
2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spiacie						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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
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 <sup>17)</sup>		
	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. <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup>
LP	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]}{[9.6.1] - [9.4]}$	$[9.6.1] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
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 z tytułu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (objęta jest jednostka samorządu terytorialnego).  
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 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 finansowej „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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 31/VIII/15

kwoty w zł  
Rady Gminy w Słupnie

z dnia 30 marca 2015 r.

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)				38 903 110,00	7 564 504,00	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				38 887 800,00	7 549 800,00	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		Słupno	2014 2015	15 310,00	14 704,00	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:				38 887 800,00	7 549 800,00	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				38 887 800,00	7 549 800,00	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		Słupno	2015 2017	140 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
1 100 000,00	30 579 704,00
0,00	14 704,00
1 100 000,00	30 565 000,00
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
1 100 000,00	30 565 000,00

0,00	0,00
1 100 000,00	30 565 000,00
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	1 945 000,00	50 000,00	600 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0000 Przebudowa boiska sportowo - rekreacyjnego Wykovo 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.Koscielnej ) 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, Smoczrej 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	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	9. 3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Rydzyño 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
1.3.2.11	9. 4 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Wykovo - droga 291687W	Slupno	2012	2015	3 934 800,00	3 854 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	9. 5 Arkadia Mazowiecka -- Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna	Slupno	2019	2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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



Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 945 000,00
0,00	1 615 000,00
0,00	110 000,00
0,00	75 000,00
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	2 000 000,00
1 000 000,00	1 300 000,00
0,00	2 730 000,00
0,00	1 350 000,00

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	9.9 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
1.3.2.16	9.95 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Piaski w Słupnie	Słupno	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	9.96 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzelewo w Słupnie	Słupno	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świąciencu	Słupno	2015	2016	360 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	9.98 Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Świącieniec wzdłuż drogi powiatowej	Słupno	2015	2019	1 125 000,00	20 000,00	0,00	305 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.20	Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Słupnie w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej pn. "ORLIKI LEKKOATLETYCZNE"	Słupno	2015	2016	1 100 000,00	375 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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	38 907 975,08	1 983 379,00	40 891 354,08
2	1.1	Dochody bieżące	38 567 975,08	60 999,00	38 628 974,08
3	1.2	Dochody majątkowe	340 000,00	1 922 380,00	2 262 380,00
4*	2	Wydatki ogółem	38 837 975,08	1 983 379,00	40 821 354,08
5	2.1	Wydatki bieżące	29 621 175,08	1 516 379,00	31 137 554,08
6	2.2	Wydatki majątkowe	9 216 800,00	467 000,00	9 683 800,00
7	3	Wynik budżetu	70 000,00	-	70 000,00
8	4	Przychody budżetu	800 000,00	-	800 000,00
9	4.1	z tego : nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	800 000,00	800 000,00
10	4.2	z tego : wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp	800 000,00	- 800 000,00	0,00
11	11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 949 800,00	-	6 949 800,00
12	11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 240 000,00	427 000,00	2 667 000,00
13	11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	27 000,00	40 000,00	67 000,00

Ponieważ, przyjęte w Uchwale Budżetowej w dniu 27.03.2015r. 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 :

Wprowadza się nowe zadanie 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)) **”Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Słupnie w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej pn.ORLIKI LEKKOATLETYCZNE ”** z okresem realizacji 2015-2016, łączne nakłady finansowe w wysokości 1 100 000,00zł, limit wydatków na 2015 rok w wysokości 375 000,00zł, limit wydatków na 2016 rok w wysokości 725 000,00zł, limit zobowiązań 1 100 000,00zł.

W całości likwiduje się zadanie zamieszczone w wydatkach majątkowych w wykazie przedsięwzięć (część 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2)) pn. **” Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Piaski w Słupnie”** z okresem realizacji 2016-2017, łączne nakłady finansowe, limit na rok 2016, limit na rok 2017 oraz limit zobowiązań po zmianach 0,00zł ( zero złotych ).

W całości likwiduje się zadanie zamieszczone w wydatkach majątkowych w wykazie przedsięwzięć (część 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2)) pn. **” Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzelewo w Słupnie”** z okresem realizacji 2016-2017, łączne nakłady finansowe, limit na rok 2016, limit na rok 2017 oraz limit zobowiązań po zmianach 0,00zł ( zero złotych ).

Dokonuje się zmian w zadaniu zamieszczonym w wydatkach majątkowych w wykazie przedsięwzięć (część 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2)) pn. **” Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją szkoły w Liszynie”** z okresem realizacji 2015-2017, łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1 945 000,00zł, limit na 2015 rok bez zmian 50 000,00zł, limit na 2016 rok po zmianach wynosi 600 000,00zł, limit na 2017 rok po zmianach wynosi 1 295 000,00zł, limit zobowiązań po zmianach wynosi 1 945 000,00zł.

**Wyjaśnienie lp. 1, 4 tabeli** – zwiększenie dochodów i wydatków objętych WPF od dnia 27.02.2015r. nastąpiło również na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 14a/2015 na ogólną kwotę „in plus” 68 300,00zł i dotyczyło **dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Zgodnie z pismem z dnia 06.02.2015 roku plany finansowe na rok 2015 budżetu Województwa Mazowieckiego zostały zatwierdzone przez Wojewodę i uległy korektom po stronie planu dochodów i wydatków jak poniżej :

- zwiększeniu uległ rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 72 000,00zł - **zadania zlecone**
- zwiększeniu uległ rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 100,00zł - **zadania zlecone**

- zmniejszeniu uległ rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 100,00zł - dofinansowanie zadań własnych
- zwiększeniu uległ rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 100,00zł - dofinansowanie zadań własnych
- zmniejszeniu uległ rozdział 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 8 800,00zł - dofinansowanie zadań własnych
- zwiększeniu uległ rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 5 000,00zł - dofinansowanie zadań własnych.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**



*Elżbieta Kuchta*