

z dnia 7 września 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 z późn.zm.) **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

RADCA PRAWNY



mgr Piotr Bryner
WA-P 245

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr **61/XIII/15**

Rady Gminy Słupno

z dnia 7 września 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	1.2.1	1.2.2									
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości														
Lp	1																				
Formula	[1.1]+[1.2]																				
Wykonanie 2012	35 340 021,78	33 015 404,33	7 336 668,00	810 439,88	15 777 586,71	13 899 906,36	4 345 472,00	3 371 064,06	2 324 617,45	30 120,32	2 294 497,13										
Wykonanie 2013	36 084 272,81	34 963 328,26	7 886 812,00	898 238,06	16 086 171,23	14 180 292,52	4 251 200,00	3 725 623,73	1 120 944,55	66 620,98	1 120 944,55										
Plan 3 kw. 2014	40 943 766,23	37 414 052,23	8 100 000,00	1 100 000,00	18 632 500,00	16 700 000,00	4 250 476,00	3 998 743,23	3 529 714,00	60 000,00	3 469 714,00										
Wykonanie 2014	40 771 540,42	37 776 453,19	8 344 151,00	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	42 219 028,03	39 368 876,03	9 600 000,00	1 100 000,00	19 719 072,00	17 690 700,00	4 454 380,00	2 724 024,03	2 850 152,00	60 000,00	1 942 752,00										
b	1 544,67	261 172,67	0,00	0,00	54 200,00	0,00	12 000,00	83 572,67	-259 628,00	0,00	-259 628,00										
c	42 217 483,36	39 107 703,36	9 600 000,00	1 100 000,00	19 664 872,00	17 690 700,00	4 442 380,00	2 640 451,36	3 109 780,00	60 000,00	2 202 380,00										
a	39 370 000,00	39 310 000,00	9 800 000,00	1 100 000,00	19 300 000,00	17 800 000,00	4 620 000,00	2 154 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	39 370 000,00	39 310 000,00	9 800 000,00	1 100 000,00	19 300 000,00	17 800 000,00	4 620 000,00	2 154 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00										
a	40 500 000,00	40 440 000,00	10 100 000,00	1 100 000,00	19 500 000,00	18 500 000,00	4 804 000,00	2 219 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	40 500 000,00	40 440 000,00	10 100 000,00	1 100 000,00	19 500 000,00	18 500 000,00	4 804 000,00	2 219 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00										
a	41 700 000,00	41 640 000,00	10 500 000,00	1 100 000,00	19 700 000,00	19 200 000,00	4 900 000,00	2 285 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	41 700 000,00	41 640 000,00	10 500 000,00	1 100 000,00	19 700 000,00	19 200 000,00	4 900 000,00	2 285 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00										
a	42 900 000,00	42 840 000,00	11 600 000,00	1 100 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	5 090 000,00	2 354 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	42 900 000,00	42 840 000,00	11 600 000,00	1 100 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	5 090 000,00	2 354 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00										
a	44 100 000,00	44 040 000,00	12 000 000,00	1 100 000,00	20 100 000,00	20 000 000,00	5 290 000,00	2 425 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00										
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
c	44 100 000,00	44 040 000,00	12 000 000,00	1 100 000,00	20 100 000,00	20 000 000,00	5 290 000,00	2 425 000,00	60 000,00	60 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe	
			2.1		2.1.2		2.1.3			
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		
Lp	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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	37 458 475,40	25 804 982,22	0,00	0,00	x	198 756,56	198 756,56	0,00	0,00	11 653 493,18
Wykonanie 2013	34 309 615,64	28 923 265,14	0,00	0,00	x	199 018,35	199 018,35	0,00	0,00	5 386 350,50
Plan 3 kw. 2014	39 276 486,23	30 607 886,23	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	8 668 600,00
Wykonanie 2014	38 035 294,90	29 875 043,34	0,00	0,00	x	79 780,78	79 780,78	0,00	0,00	8 160 251,56
a	42 254 028,03	31 877 506,03	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	10 376 522,00
b	1 544,67	193 722,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 178,00
c	42 252 483,36	31 683 783,36	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	10 568 700,00
a	39 370 000,00	33 755 000,00	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
c	39 370 000,00	33 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615 000,00
a	40 500 000,00	33 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 000,00
b	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
c	40 500 000,00	33 745 000,00	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	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
c	41 700 000,00	33 800 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	42 900 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	44 100 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	z tego:				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4.1		
					w tym:		w tym:						w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1	4.2					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	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	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			
2015			905 000,00	212 000,00	0,00	693 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c			905 000,00	212 000,00	0,00	693 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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



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

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Formula	6	7	8.1	8.2	
			[1.] - [2.]	(1.1) + (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	
2015	a	0,00	7 491 370,00	8 396 370,00	
	b	0,00	67 450,00	67 450,00	
	c	0,00	7 423 920,00	8 328 920,00	
2016	a	0,00	5 555 000,00	5 555 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	5 555 000,00	5 555 000,00	
2017	a	0,00	6 595 000,00	6 595 000,00	
	b	0,00	-100 000,00	-100 000,00	
	c	0,00	6 695 000,00	6 695 000,00	
2018	a	0,00	7 840 000,00	7 840 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	7 840 000,00	7 840 000,00	
2019	a	0,00	7 640 000,00	7 640 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	7 640 000,00	7 640 000,00	
2020	a	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	
	c	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:		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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe				
		10.1	10						11.3.1			
10	10.1	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	0,00	12 239 177,00	2 931 553,48	10 026 094,00	1 168 994,00	8 857 100,00	8 600 975,63	3 052 330,06	187,49	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	13 392 589,13	4 781 800,00	4 566 127,00	337 127,00	4 229 000,00	4 229 000,00	2 266 000,00	4 925,94	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	14 538 915,01	4 625 751,00	5 484 202,34	381 202,34	5 103 000,00	4 501 000,00	3 820 100,00	347 500,00	
Wykonanie 2014	0,00	1 667 280,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	15 180 867,51	4 858 850,00	7 908 376,00	14 704,00	7 893 672,00	7 268 072,00	2 941 450,00	167 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	79 881,48	0,00	-259 628,00	0,00	-259 628,00	-259 628,00	-32 550,00	100 000,00	
c	0,00	0,00	0,00	15 100 986,03	4 858 850,00	8 168 004,00	14 704,00	8 153 300,00	7 527 700,00	2 974 000,00	67 000,00	
a	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	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	
a	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	4 980 000,00	6 655 000,00	0,00	6 655 000,00	6 640 000,00	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	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	4 980 000,00	6 655 000,00	0,00	6 655 000,00	6 640 000,00	15 000,00	0,00	
a	0,00	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	0,00	
c	0,00	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	
a	0,00	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	0,00	
c	0,00	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	
a	0,00	0,00	0,00	15 950 000,00	5 280 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	15 950 000,00	5 280 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Lp	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 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		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1			
Wykonanie 2012	847 623,90	729 155,36	729 155,36	729 155,36	729 155,36	788 611,13	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	851 263,44	851 263,44	600 000,00	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	1 092 323,44	1 092 323,44	3 319 714,00	3 282 556,00	901 555,00	901 555,00	901 555,00	1 306 007,65	1 092 323,44	1 092 323,44
Wykonanie 2014	802 763,44	708 218,73	708 218,73	708 218,73	708 218,73	2 804 230,40	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	14 704,00	0,00	14 704,00
	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	14 704,00	0,00	14 704,00
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
	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
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
	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
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
	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
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
	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
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
	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

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 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 programy, 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 wyłączenie 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 powstające 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	12.5.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.6	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
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
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	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	0,00
2015	a	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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.



Lp	Wydział	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
				Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Formuła		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	0,00	
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014		0,00	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	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	
2016		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	
2017		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	
2018		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	
2019		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	
2020		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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych 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	14.4	
Lp	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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		
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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 zrownowazenia 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	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
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 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 (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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Elżbieta Kuchta

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr **61/XIII/15**.....

kwoty w
zł

Rady Gminy Słupno

z dnia 7 września 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)				38 672 382,00	7 908 376,00	5 615 000,00	6 655 000,00	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				38 657 072,00	7 893 672,00	5 615 000,00	6 655 000,00	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				38 657 072,00	7 893 672,00	5 615 000,00	6 655 000,00	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				38 657 072,00	7 893 672,00	5 615 000,00	6 655 000,00	7 900 000,00	7 700 000,00
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją szkoły w Liszynie	Słupno	2015	2017	1 945 000,00	50 000,00	600 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
1 100 000,00	30 608 604,00
0,00	14 704,00
1 100 000,00	30 593 900,00
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	30 593 900,00
0,00	0,00

1 100 000,00	30 593 900,00
0,00	1 945 000,00

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	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	2.Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	Slupno	2010	2016	2 520 000,00	1 725 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	4.Budowa ulicy Żeglarskiej, Smocznej 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
1.3.2.6	8.Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m.Borowiczki Pieńki - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą	Slupno	2012	2019	4 944 000,00	115 100,00	770 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.7	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m.Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą	Slupno	2014	2019	4 425 000,00	72 300,00	0,00	970 000,00	1 250 000,00	2 000 000,00
1.3.2.8	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m.Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	Slupno	2014	2019	3 983 300,00	133 300,00	0,00	970 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00
1.3.2.9	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Rydzyño wraz z infrastrukturą	Slupno	2014	2018	3 922 000,00	126 900,00	770 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.10	9.4 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m.Liszyno-Wykowo - droga 291687W	Slupno	2012	2015	3 675 172,00	3 595 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	9.5 Arkadia Mazowiecka -- Budowa drogi gminnej w m.Rydzyño - ul.Poprzeczna	Slupno	2019	2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i 291205W Mirosław - Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą	Slupno	2015	2019	2 795 600,00	75 600,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 000 000,00
1.3.2.13	9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą	Slupno	2015	2019	1 350 000,00	70 000,00	0,00	0,00	280 000,00	1 000 000,00
1.3.2.14	9.9 Budowa ul.Żałtek w Słupnie wraz z infrastrukturą	SŁUPNO	2017	2020	115 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
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	3 853 300,00
0,00	3 800 000,00
0,00	2 000 000,00
1 000 000,00	1 300 000,00
0,00	2 795 600,00
0,00	1 350 000,00
100 000,00	115 000,00

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	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Święcicach	Slupno	2015	2016	360 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	9.98 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Święcieniec wzdłuż drogi powiatowej	Slupno	2015	2019	1 125 000,00	20 000,00	0,00	305 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.17	Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Słupnie w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej pn. "ORLIKI LEKKOATLETYCZNE"	Slupno	2015	2016	1 100 000,00	375 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
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 zaktualizować po zmianach 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	42 217 483,36	1 544,67	42 219 028,03
2	1.1	Dochody bieżące	39 107 703,36	261 172,67	39 368 876,03
3	1.1.3	w tym : podatki i opłaty	19 664 872,00	54 200,00	19 719 072,00
4	1.1.4	w tym : z subwencji ogólnej	4 442 380,00	12 000,00	4 454 380,00
5	1.1.5	w tym : z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 640 451,36	83 572,67	2 724 024,03
6	1.2	Dochody majątkowe	3 109 780,00	-259 628,00	2 850 152,00
7*	2	Wydatki ogółem	42 252 483,36	1 544,67	42 254 028,03
8	2.1	Wydatki bieżące	31 683 783,36	193 722,67	31 877 506,03
9	2.2	Wydatki majątkowe	10 568 700,00	-192 178,00	10 376 522,00
10	3	Wynik budżetu	-35 000,00	-	-35 000,00
11	11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 527 700,00	-259 628,00	7 268 072,00
12	11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 974 000,00	-32 550,00	2 941 450,00
13	11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	67 000,00	100 000,00	167 000,00

Ponieważ, przyjęte w Uchwale Budżetowej w dniu 07.09.2015r. 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 :

Dokonuje się zmian w zadaniu zamieszczonym w wydatkach majątkowych w wykazie przedsięwzięć uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno

na lata 2015 – 2020 (część 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2)) pn. *"Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Wykowo – droga 291687W"* z okresem realizacji 2012-2015. Zmniejsza się zadanie o kwotę planu w wysokości 259 628,00zł, łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 3 675 172,00zł, limit na 2015 rok po zmianach 3 595 172,00zł, limit zobowiązań bez zmian.

Wyjaśnienie lp. 1, 7 tabeli – zwiększenie dochodów i wydatków objętych WPF od dnia 26.06.2015r. nastąpiło również na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 72/2015, 78/2015, 82/2015 na ogólną kwotę „in plus” 83 572,67zł i dotyczyło **dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych**. Wyjaśnia się, że kwota „in plus” dotyczy kolumny dochody bieżące, w tym : z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5). Plan przez zmianą 2 640 451,36zł, zwiększenie 83 572,67zł, plan po zmianach 2 724 024,03zł.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Elżbieta Kuchta