

UCHWAŁA NR 12.III.14
RADY GMINY W SŁUPNIE

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie : przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015 – 2020 z przyjętymi zmianami ujętymi w trzech wnioskach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t) Rada Gminy w Słupnie uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słupno na lata 2015 – 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań :

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 302 / XXXII / 13 Rady Gminy w Słupnie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2014 – 2020.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słupno



Elżbieta Kuchta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 121/III/14

Rady Gminy w Słupnie

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	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
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2012	35 340 021,78	33 015 404,33	7 336 668,00	810 439,88	15 777 586,71	13 899 906,36	4 345 472,00	3 371 064,06	2 324 617,45	30 120,32	2 294 497,13		
Wykonanie 2013	36 084 272,81	34 963 328,26	7 886 812,00	898 238,06	16 086 171,23	14 180 292,52	4 251 200,00	3 725 623,73	1 120 944,55	66 620,98	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	3 998 743,23	3 529 714,00	60 000,00	3 469 714,00		
Wykonanie 2014	41 595 305,23	38 048 999,78	8 100 000,00	1 100 000,00	19 035 500,00	16 700 000,00	4 250 476,00	4 165 690,78	3 546 305,45	60 000,00	3 486 305,45		
2015	38 221 777,00	37 891 777,00	9 600 000,00	1 100 000,00	19 174 172,00	17 200 000,00	4 449 681,00	2 092 924,00	330 000,00	60 000,00	270 000,00		
2016	39 370 000,00	39 310 000,00	9 800 000,00	1 100 000,00	19 300 000,00	17 800 000,00	4 620 000,00	2 154 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2017	40 500 000,00	40 440 000,00	10 100 000,00	1 100 000,00	19 500 000,00	18 500 000,00	4 804 000,00	2 219 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2018	41 700 000,00	41 640 000,00	10 500 000,00	1 100 000,00	19 700 000,00	19 200 000,00	4 900 000,00	2 285 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2019	42 900 000,00	42 840 000,00	11 600 000,00	1 100 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	5 090 000,00	2 354 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2020	44 100 000,00	44 040 000,00	12 000 000,00	1 100 000,00	20 100 000,00	20 000 000,00	5 290 000,00	2 425 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			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	
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	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	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	8 668 600,00		
Wykonanie 2014	39 928 025,23	31 182 576,23	0,00	0,00		X	92 000,00	92 000,00	0,00	8 745 449,00		
2015	37 351 777,00	29 310 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	8 041 100,00		
2016	39 370 000,00	33 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 000,00		
2017	40 500 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00		
2018	41 700 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00		
2019	42 900 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00		
2020	44 100 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu
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	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	
2015	870 000,00	0,00	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	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	
2018	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	
2020	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[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	870 000,00	870 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 ⁸⁾
↳ Lp	6	7	8.1	8.2
↳ Formula			[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	6 866 423,55	8 166 423,55
2015	0,00	0,00	8 581 100,00	8 581 100,00
2016	0,00	0,00	5 355 000,00	5 355 000,00
2017	0,00	0,00	7 040 000,00	7 040 000,00
2018	0,00	0,00	7 440 000,00	7 440 000,00
2019	0,00	0,00	7 240 000,00	7 240 000,00
2020	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po wykonaniu wyłączeń ustawowych wyłączających przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po wykonaniu wyłączeń ustawowych wyłączających przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po wykonaniu wyłączeń ustawowych wyłączających przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po wykonaniu wyłączeń ustawowych wyłączających przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po wykonaniu wyłączeń ustawowych wyłączających przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po wykonaniu wyłączeń ustawowych wyłączających przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po wykonaniu wyłączeń ustawowych wyłączających przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1	9.7.1
$(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.11) / (1)$	$\frac{ 2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.11 + 2.1.3.1 + 5.11 }{ 2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.11 }$	0,00	$\frac{(1.1 + 15.1) - (1.2.1 + 2.1.3.1 + 5.11)}{(5.11)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	4,81%	0,00	20,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,03%	0,00	16,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,47%	0,00	16,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,35%	0,00	16,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	2,30%	0,00	22,61%	18,06%	18,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00	13,75%	18,77%	18,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00	17,53%	17,71%	17,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00	17,99%	17,96%	17,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00	17,02%	16,42%	16,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00	2,49%	17,51%	17,51%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 239 177,00	2 931 553,48	10 026 094,00	1 168 984,00	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	14 438 875,01	4 616 751,00	6 303 290,34	1 013 576,34	5 289 714,00	4 440 000,00	3 957 949,00	347 500,00
2015	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
2016	0,00	0,00	14 950 000,00	4 880 000,00	5 415 000,00	0,00	5 415 000,00	5 415 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	15 200 000,00	4 980 000,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	7 085 000,00	15 000,00	0,00
2018	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
2019	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
2020	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	847 623,90	729 155,36	729 155,36	788 611,13	788 611,13	788 611,13	887 318,51	704 822,69	704 822,69	
Wykonanie 2013	973 252,83	851 263,44	851 263,44	600 000,00	600 000,00	600 000,00	987 838,56	774 124,53	774 124,53	
Plan 3 kw. 2014	1 257 921,04	1 092 323,44	1 092 323,44	2 608 714,00	2 571 556,00	901 556,00	1 306 007,65	1 092 323,44	1 092 323,44	
Wykonanie 2014	1 257 921,04	1 092 323,44	1 092 323,44	3 319 714,00	3 282 556,00	3 282 556,00	1 306 007,65	1 092 323,45	1 092 323,44	
2015	0,00	0,00	0,00	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	
2017	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	
2019	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	

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 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 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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
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
Plan 3 kw. 2014	255 214,00	210 557,00	210 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 080 214,00	480 556,00	480 556,00	813 342,20	813 342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 100,00	0,00	0,00	7 452,00	7 452,00	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	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
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
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
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
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					12.7.1

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 świadczenie usług, projektów lub zadań finansowanych w całości lub części z budżetu państwa, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
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	870 000,00	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
Formuła							
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.-] + [4.-] + [4.2] - [(2.-) - (2.1.2)]}{[9.6] - [9.4]}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			

* 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Elżbieta Kuchta

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 121/III/14

Rady Gminy w Słupnie

z dnia 29 grudnia 2014 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)				36 781 058,00	6 097 452,00	5 415 000,00	7 100 000,00	7 500 000,00	7 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 058,00	7 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 773 000,00	6 090 000,00	5 415 000,00	7 100 000,00	7 500 000,00	7 300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				8 058,00	7 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 058,00	7 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu				8 058,00	7 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36 773 000,00	6 090 000,00	5 415 000,00	7 100 000,00	7 500 000,00	7 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 773 000,00	6 090 000,00	5 415 000,00	7 100 000,00	7 500 000,00	7 300 000,00
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

Limit 2020	Limit zobowiązań
1 100 000,00	30 312 452,00
0,00	7 452,00
1 100 000,00	30 305 000,00
0,00	7 452,00

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

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 100 000,00	30 305 000,00

0,00	0,00
1 100 000,00	30 305 000,00
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	Słupno	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	Słupno	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	Słupno	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 Baśniowej w Słupnie wraz z infrastrukturą	Słupno	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	Słupno	2010	2015	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	8. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą	Słupno	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	Słupno	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	Słupno	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-Rydzyño wraz z infrastrukturą	Słupno	2014	2018	3 922 000,00	30 000,00	770 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.12	9.4 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Wykowo	Słupno	2012	2015	2 080 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	9.5 Arkadia Mazowiecka -- Budowa drogi gminnej w m. Rydzyño - ul. Poprzeczna	Słupno	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 / 291205W Mirosław - Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą	Słupno	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	700 000,00
0,00	4 800 000,00
0,00	4 250 000,00
0,00	3 750 000,00
0,00	3 800 000,00
0,00	2 000 000,00
1 000 000,00	1 300 000,00
0,00	2 730 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.15	9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą	Slupno	2015	2019	1 350 000,00	70 000,00	0,00	0,00	280 000,00	1 000 000,00
1.3.2.16	9.9 Budowa ul. Zaułek w Słupnie wraz z infrastrukturą	SLUPNO	2017	2020	115 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	9.91 Budowa chodnika przy ul. Topolowej Słupnie	Slupno	2016	2016	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	9.92 Budowa chodnika od ul. Topolowej do przystanku autobusowego Krzelewo w Słupnie	Slupno	2016	2016	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	9.93 Budowa chodnika przy ul. Miszewskiej od ulicy Grzybowej do ul. Bałkańskiej w Słupnie oraz budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Miszewskiej od ul. Wiosennej do posesji 27, tj. do dz. nr 2/5 w Słupnie	Slupno	2015	2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	9.94 Przebudowa drogi gminnej nr 291209W	Slupno	2017	2017	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	9.95 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Piaski w Słupnie	Slupno	2016	2017	400 000,00	0,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	9.96 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzelewo w Słupnie	Slupno	2016	2017	275 000,00	0,00	75 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	1 350 000,00
100 000,00	115 000,00
0,00	75 000,00
0,00	75 000,00
0,00	100 000,00

0,00	650 000,00
0,00	400 000,00
0,00	275 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Elżbieta Kuchta

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Słupno na lata 2015 – 2020

Wprowadzenie

Poniższe objaśnienia sporządzono na podstawie:

- „Metodyki opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego”.
- „Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego . Aktualizacja – październik 2014” – ogłoszonych przez Ministra Finansów.
- „Założeń projektu Budżetu Państwa na rok 2015”.
- Analizy danych historycznych koniecznych do spłaty deficytu oraz własne kalkulacji i prognozy rozwoju gminy w oparciu o rozwój przedsiębiorstw mających swoje siedziby na terenie gminy.

Jedną z najważniejszych cech WPF, nadanych jej przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, stanowi jej realistyczność przy bardzo szczegółowych wymogach dotyczących zakresu przedmiotowego, kroczący charakter oraz ciągłość obowiązywania – dla uzyskania zaplanowanej i racjonalnej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Najważniejsze założenia makroekonomiczne wg wytycznych MF:

- Dynamika PKB na poziomie 3,3 % w 2014 roku, 3,8 % w 2015 roku.
- Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 1,2 % w 2014 roku, 2,3 % w 2015 roku.
- Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na poziomie 3 788,00zł w 2014 roku, 3 966,00zł w 2015 roku.
- Kurs walutowy PLN/EUR średnioroczny wg Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową na poziomie 4,3zł w 2014 roku, 4,2 zł w 2015 roku.

Dochody

Dochody bieżące na 2015 rok przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów za 2014 rok w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu za III kwartał oraz w oparciu o zatwierdzoną Uchwałę Rady Gminy o stawkach podatkowych i opłatach lokalnych na 2015 rok. Ze względu na utrzymujące się zainteresowania osób fizycznych nabywaniem nowych działek pod budownictwo mieszkaniowe założono, że dochody z tytułu podatku od nieruchomości, udziały w podatkach stanowiących dochód gminy w decydujący sposób wpłyną na poziom dochodów w latach następnych.

Zmiany podatkowe w 2015 roku mające wpływ na poziom obliczonego i odprowadzonych

zaliczek na podatek dochodowy to m.in. zmiana zasad odliczania podatku VAT od samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, obniżenie stawek podatku akcyzowego od paliw silnikowych w zależności od rodzaju paliwa, wprowadzenie definicji samochodu osobowego oraz przepisów odnoszących się do przychodów i kosztów podatkowych w związku z korektą kwoty podatku naliczonego odliczonego przy nabyciu samochodu osobowego. Zmianą systemową jest zwiększenie o 20% ulgi podatkowej na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka oraz zapowiedziane zmiany w uldze dla rodzin wielodzietnych.

Założono, że wzrost dochodów ogółem w następnych prognozowanych latach, będzie odbywał się w tempie do 3,0% rocznie, co jest zabiegiem realnym i nie stanowiącym zagrożenia dla tempa rozwoju Gminy.

Wydatki

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o zadania, które Gmina zobowiązana jest realizować na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz innych obowiązujących ustaw, których ilość z roku na rok rośnie przy braku 100,00% pokrycia finansowego ze strony ustawodawcy, w związku z tym różnica w planie wydatków corocznie jest uzupełniona o środki własne gminy (np. w zakresie Pomocy Społecznej to zadania dotyczące rodziny zastępczej i wspierania rodziny).

Na wydatki bieżące zaplanowano wzrost w następnych latach z powodu konieczności zagwarantowania utrzymania wybudowanych dróg, obsługę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, zwiększonych kosztów utrzymania placówek oświatowych powiększonych o oddziały przedszkolne w szkołach będące filią przedszkola w Słupnie, wydatki instytucji kultury, oddane do użytku świetlice wiejskie stanowiące mienie gminy oraz wydatki na organizację pracy i utrzymanie dwóch ORLIKÓW.

W tym: wydatki na obsługę długu zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętego kredytu w wysokości 10 000,00zł w 2015 roku.

Pozycja „**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst**” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 – Rady gmin i 75023 – Urzędy gmin.

Zadanie zamieszczone w wykazie przedsięwzięć **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 2009r. o finansach publicznych, stanowi kontynuację zadania z 2014 roku jak poniżej:

1.1.1 Wydatki bieżące pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” – limit wydatków na 2015 rok wynosi 7 452,00zł.

Zadania w wykazie przedsięwzięć **1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z**

umowami partnerstwa publiczno-prywatnego w roku 2014 nie występowały i tak jest w prognozie na lata 2015-2020.

Zadania zamieszczone w wykazie przedsięwzięć **1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe** (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 występują jako 1.3.2 wydatki majątkowe, poniżej przedstawione w wersji skróconej tabeli załącznika nr 2:

Nawa zadania	klasyfikacja budżetowa	okres realizacj		Na 2015 limit wydatków
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gulczewie Starym	40002	2015	2017	40 000
Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją szkoły w Liszynie	80101	2015	2017	50 000
Przebudowa boiska sportowo - rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury	92601	2015	2017	15 000
Przebudowa drogi o nr ewid. 65/33 (sięgacz od ul. Kościelnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury	60016	2015	2016	10 000
Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	60016	2010	2016	1 475 000
Budowa ulicy Żeglarskiej, Smoczey i Baśniowej w Słupnie wraz z infrastrukturą	60016	2010	2016	1 500 000
Budowa ulicy Wiejskiej oraz przebudowa ulicy Królewskiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą - III etap	60016	2010	2015	700 000
Arkadia Mazowiecka- Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki-Bielino-Liszyno wraz z infrastrukturą	60016	2012	2019	30 000
Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki-Liszyno wraz z infrastrukturą	60016	2014	2019	30 000
Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	60016	2014	2019	30 000
Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyno wraz z infrastrukturą	60016	2014	2018	30 000
Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Wykowo	60016	2012	2015	2 000 000
Arkadia Mazowiecka budowa drogi gminnej w m. Rydzyno - ul. Poprzeczna	60016	Rozpoczęcie zaplanowano w 2019 roku		
Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i 291205W Mirosław -Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą	60016	2015	2019	10 000

Budowa ulicy Czarneckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą	60016	2015	2019	70 000
Budowa ul. Zaufek w Słupnie wraz z infrastrukturą	60016	Rozpoczęcie zaplanowano w 2017 roku		
Budowa chodnika przy ul.Topolowej Słupnie	60016	Rozpoczęcie zaplanowano w 2016 roku		
Budowa chodnika od ul.Topolowej do przystanku autobusowego Krzelewo w Słupnie	60016	Rozpoczęcie zaplanowano w 2016 roku		
Budowa chodnika przy ul.Miszewskiej od ulicy Grzybowej do ul.Bałkańskiej w Słupnie oraz budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul.Miszewskiej od ul.Wiosennej do posesji 27, tj.do dz. nr 2/5 w Słupnie	60016	2015	2015	100 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 291209W	60016	Rozpoczęcie zaplanowano w 2017 roku		
Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Piaski w Słupnie	90095	Rozpoczęcie zaplanowano w 2016 roku		
Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzelewo w Słupnie	90095	Rozpoczęcie zaplanowano w 2016 roku		
Łącznie limit wydatków na 2015 rok				6 090 000

Przychody

Na dzień przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej nie planuje się w budżetach na lata 2015-2020 przychodów.

Rozchody

Splata długu zaplanowano na podstawie harmonogramu 1 kredytu. Spłata obejmuje rok 2015 w wysokości 870 000,00zł. Następnie lata objęte prognozą nie przewidują rozchodów.

Wynik budżetu

Lp. 3 WPF na lata 2015-2020. Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją Dochody ogółem a pozycją wydatki ogółem. W roku bazowym 2015 wynik stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 870 000,00zł co daje rozchody budżetu.

Budżety dla roku 2016 roku i następnych przewidzianych prognozą zaplanowano jako zrównoważone.

Finansowanie deficytu budżetu

W latach obejmujących Wieloletnia Prognozę Finansową nie planuje się w budżetach na lata 2015 – 2020 deficytu budżetu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana w pozycji Lp. 6 – Kwota długu na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu, dla poszczególnych lat kwota długu przedstawia się następująco:

Rok 2015 – i lata następne przewidziane prognozą 0,00zł (zero złotych).

Wskaźniki spłaty zobowiązań **nie przekraczają ustawowych progów** jak poniżej:

- Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 nowej ufp z 2009 roku do dochodów ogółem dla roku 2015 wynosi 2,28%, dla lat następnych 0,00%.
- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 – TAK dla roku 2015 i lat następnych.

Znaczenie wieloletniej prognozy finansowej, jej powiązania z Uchwałą Budżetową na 2015 rok oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego.

Zgodność wieloletniej prognozy finansowej z budżetem jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte w WPF-ie i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana w budżecie, powodująca zmiany w dochodach bieżących budżetu czy też wydatkach bieżących (albo ich proporcji w stosunku do dochodów i wydatków majątkowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia, określony w art. 243 uofp a począwszy od 2011 roku jednostki samorządu terytorialnego obowiązane są do informacyjnego podawania w prognozie długu, a potem już z pełnymi konsekwencjami wielkości wynikających ze sposobu obliczania długu JST. Jest to kolejna okoliczność wskazująca na konieczność dokonywania zmian w WPF-ie wskutek zmian poczynionych w budżecie. Uchwała Budżetowa JST zawiera dane niezbędne do sporządzenia prognozy kwoty długu, która jest opracowana na podstawie sprawozdawczości i kwot uchwalonych w budżecie.

WPF czyli dokument o znaczeniu strategicznym powinien być uchwalony nie później niż uchwała budżetowa, co wskazuje na konieczność ujednoczenia kwot w uchwale budżetowej do wielkości z WPF-u. Zapisy uchwały budżetowej, począwszy od jej uchwalenia poprzez zmiany w ciągu roku będą determinowały wielkości ujęte w WPF-ie w zakresie roku budżetowego oraz lat

następnych. Zmiana powodująca wprowadzenie lub wykreślenie inwestycji wieloletniej i w związku z tym zmiana w planie wydatków – art. 231 ust.1 uofp oraz zmiana kwot wydatków ze względu na zmiany przedsięwzięć objętych prognozą, spowoduje w sposób powiązany zmianę wielkości w obu dokumentach planistycznych.

Sporządziła: Elżbieta Syrkowska – Skarbnik Gminy

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**


Elżbieta Kuchta