

UCHWAŁA NR.....
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia.....



**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Słupno na lata 2016 – 2024 z uwzględnieniem przegłosowanych
wniosków**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.¹) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz.885 z późn. zm.²) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 106 /XX /16 Rady Gminy Słupno z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2016 – 2024 z uwzględnieniem przegłosowanych wniosków, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2016 – 2024”.
- 2) Zmienia się załącznik Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w ten sposób, iż uchyla się jego dotychczasową treść i wprowadza się go w nowym brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2016-2024” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 poz. 1045 i 1890.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938,1646, Dz. U z 2014 r., poz. 379, 911,1146,1626,1877, Dz. U z 2015 r., poz. 238, 532, 1045,1117, 1130,1189, 1190,1269,1358,1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830 i 1890.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Opracował:

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcik
Grażyna Wójcik

Sprawdził:

RADCA PRAWNY

Andrzej Krysiuk
Wa/PI - 129

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Słupno z dnia 29.03.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:					z tego:				w tym:	
		Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki (i opłaty) ³⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody* 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 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	1 120 844,55	66 620,98	140 495,35	
Wykonanie 2014	40 771 540,42	37 776 453,19	8 344 151,00	1 008 547,96	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	
Plan 3 kw. 2015	42 517 487,03	39 687 335,03	9 600 000,00	1 100 000,00	19 719 072,00	17 690 700,00	4 454 380,00	3 022 483,03	2 850 152,00	60 000,00	1 942 752,00	
Wykonanie 2015	43 052 549,50	40 189 177,48	9 760 922,00	1 184 983,71	18 983 435,94	16 868 163,01	4 705 530,00	3 265 512,43	2 843 372,02	4 993,80	1 974 470,88	
a	43 260 734,00	43 220 734,00	100 000,00	50 000,00	20 560 000,00	18 290 000,00	4 847 526,00	4 939 294,00	40 000,00	0,00	0,00	
b	2 670 134,00	2 630 134,00	9 650 000,00	1 150 000,00	20 560 000,00	18 290 000,00	4 847 526,00	2 459 160,00	0,00	0,00	0,00	
c	40 590 600,00	40 590 600,00	9 800 000,00	1 170 000,00	20 900 000,00	18 600 000,00	4 930 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	41 280 640,00	41 280 640,00	0,00	0,00	20 560 000,00	18 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	9 800 000,00	1 170 000,00	20 900 000,00	18 600 000,00	4 930 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	41 280 640,00	41 280 640,00	9 800 000,00	1 170 000,00	20 900 000,00	18 600 000,00	4 930 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	41 980 240,00	41 980 240,00	0,00	0,00	21 260 000,00	18 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	9 930 000,00	1 180 000,00	21 260 000,00	18 920 000,00	5 020 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	41 980 240,00	41 980 240,00	9 930 000,00	1 180 000,00	21 260 000,00	18 920 000,00	5 020 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	42 700 000,00	42 700 000,00	0,00	0,00	21 620 000,00	19 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	10 100 000,00	1 200 000,00	21 620 000,00	19 240 000,00	5 100 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	42 700 000,00	42 700 000,00	10 100 000,00	1 200 000,00	21 620 000,00	19 240 000,00	5 100 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	43 420 000,00	43 420 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	10 300 000,00	1 230 000,00	22 000 000,00	19 600 000,00	5 190 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	43 420 000,00	43 420 000,00	10 300 000,00	1 230 000,00	22 000 000,00	19 600 000,00	5 190 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	44 150 000,00	44 150 000,00	0,00	0,00	22 860 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	10 500 000,00	1 250 000,00	22 860 000,00	19 800 000,00	5 270 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	44 150 000,00	44 150 000,00	10 500 000,00	1 250 000,00	22 860 000,00	19 800 000,00	5 270 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	44 150 000,00	44 150 000,00	0,00	0,00	22 860 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	10 500 000,00	1 250 000,00	22 860 000,00	19 800 000,00	5 270 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
c	44 150 000,00	44 150 000,00	10 500 000,00	1 250 000,00	22 860 000,00	19 800 000,00	5 270 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:											
		w tym:																					
		Dochody ogółem ^x		Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾			z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]																						
2022	a	44 900 000,00	44 900 000,00	10 700 000,00	1 270 000,00	22 740 000,00	20 230 000,00	5 360 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 900 000,00	44 900 000,00	10 700 000,00	1 270 000,00	22 740 000,00	20 230 000,00	5 360 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	45 650 000,00	45 650 000,00	10 900 000,00	1 290 000,00	23 120 000,00	20 580 000,00	5 460 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 650 000,00	45 650 000,00	10 900 000,00	1 290 000,00	23 120 000,00	20 580 000,00	5 460 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	46 400 000,00	46 400 000,00	11 000 000,00	1 310 000,00	23 500 000,00	20 900 000,00	5 550 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 400 000,00	46 400 000,00	11 000 000,00	1 310 000,00	23 500 000,00	20 900 000,00	5 550 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:										Wydanki majątkowe
	Wydanki ogółem [*]	Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na sonele przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wyszczególnienie na zasadach określonych w przepisach o działalności iocznicej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa ¹¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
									odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonta z limitu spłaty	
Formuła	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	
Wykonanie 2013	34 309 515,64	28 923 265,14	0,00	0,00	x	199 018,35	199 018,35	0,00	0,00	5 386 350,90	
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	
Plan 3 kw. 2015	42 552 487,03	32 175 965,03	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	10 376 522,00	
Wykonanie 2015	40 650 614,17	31 091 526,21	0,00	0,00	x	9 506,19	9 506,19	0,00	0,00	9 559 087,96	
a	45 312 294,00	35 648 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 663 300,00	
b	4 721 694,00	4 875 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 000,00	
c	40 590 600,00	30 773 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 817 300,00	
a	41 280 640,00	32 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435 640,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	41 280 640,00	32 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 435 640,00	
a	41 980 240,00	33 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 240,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	41 980 240,00	33 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380 240,00	
a	42 700 000,00	34 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	42 700 000,00	34 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	
a	43 420 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	43 420 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220 000,00	
a	44 150 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	44 150 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	
a	44 900 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	44 900 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
a	45 650 000,00	37 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	45 650 000,00	37 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:									
			w tym:									
			Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczającego na zasadach określonych w przepisach o obsadze w tej części, w której jest jednostką budżetową, dotację z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji; z tytułu środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2024	a	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5)	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu		
			3	4	4.1	4.2		4.3					4.4	
						4.1.1	4.2						4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4.1	4.4	4.4.1				
Formula	(1) - (2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
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	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	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-35 000,00	905 000,00	212 000,00	0,00	693 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	2 381 935,33	1 082 506,39	212 506,39	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	-2 051 560,00	2 051 560,00	2 051 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	-2 051 560,00	2 051 560,00	2 051 560,00	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			
2017	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			
2018	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			
2019	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			
2020	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			
2021	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			
2022	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			
2023	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			
2024	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
5							5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 700 000,00	2 700 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	870 000,00	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

e) 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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z równowazenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	8.1 + 8.2 - 6.1 - 6.2
Wykazanie 2013	3 837 280,00	0,00	6 040 063,12	8 276 946,82
Wykazanie 2014	870 000,00	0,00	7 901 409,85	9 214 950,72
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 481 370,00	8 396 370,00
Wykazanie 2015	0,00	0,00	9 097 651,27	10 180 157,66
a	0,00	0,00	7 571 740,00	9 623 300,00
b	0,00	0,00	-2 245 560,00	-194 000,00
c	0,00	0,00	9 817 300,00	9 817 300,00
a	0,00	0,00	8 435 640,00	8 435 640,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	8 435 640,00	8 435 640,00
a	0,00	0,00	8 380 240,00	8 380 240,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	8 380 240,00	8 380 240,00
a	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
a	0,00	0,00	8 220 000,00	8 220 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	8 220 000,00	8 220 000,00
a	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
a	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00
a	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
a	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00

- 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

Wyszczególnienie	9.1 $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1] / [1]}$	9.2 $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1] / [1]}$	9.3 Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu ustawy o Kacie	9.4 $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1] / [1]}$	9.5 $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1]}{[5.1] / [1]}$	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy
Wykonanie 2013	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	16,92%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	19,41%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	17,76%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	21,15%	0,00%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,50%	0,00%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-8,69%	0,00%	TAK	TAK
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	24,19%	18,03%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,43%	18,22%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-2,23%	NIE	NIE
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,43%	20,45%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,96%	19,56%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-2,23%	NIE	NIE
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,96%	20,79%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,44%	19,30%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-2,23%	NIE	NIE
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,44%	21,53%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,93%	19,94%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,93%	19,94%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,46%	19,44%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,46%	19,44%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,04%	18,94%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	18,04%	18,94%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,52%	18,48%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,52%	18,48%	TAK	TAK
a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,81%	18,01%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,81%	18,01%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	15 187 867,51	4 856 850,00	7 908 376,00	14 704,00	7 893 672,00	7 268 072,00	2 941 450,00	167 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 604 840,11	5 074 584,47	7 553 774,33	13 138,40	7 540 635,93	7 387 650,93	2 107 434,92	64 002,11
a	0,00	0,00	14 934 883,75	4 869 600,00	5 125 000,00	0,00	5 125 000,00	4 820 000,00	4 737 800,00	105 500,00
b	0,00	0,00	-82 056,25	142 000,00	-1 148 500,00	0,00	-1 148 500,00	-1 183 500,00	929 500,00	100 000,00
c	0,00	0,00	15 016 940,00	4 727 600,00	6 273 500,00	0,00	6 273 500,00	6 003 500,00	3 808 300,00	5 500,00
a	0,00	0,00	15 391 400,00	4 980 000,00	8 403 000,00	0,00	8 403 000,00	7 906 000,00	3 808 300,00	12 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 000,00	0,00	1 748 000,00	1 263 000,00	-1 263 000,00	0,00
c	0,00	0,00	15 391 400,00	4 980 000,00	6 655 000,00	0,00	6 655 000,00	6 643 000,00	1 780 640,00	12 000,00
a	0,00	0,00	15 776 000,00	5 100 000,00	7 798 000,00	0,00	7 798 000,00	7 786 000,00	582 240,00	12 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-437 000,00	0,00	-437 000,00	-437 000,00	437 000,00	0,00
c	0,00	0,00	15 776 000,00	5 100 000,00	8 235 000,00	0,00	8 235 000,00	8 223 000,00	145 240,00	12 000,00
a	0,00	0,00	16 170 000,00	5 230 000,00	7 502 500,00	0,00	7 502 500,00	6 762 500,00	1 537 500,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	867 500,00	0,00	867 500,00	142 500,00	-142 500,00	0,00
c	0,00	0,00	16 170 000,00	5 230 000,00	6 635 000,00	0,00	6 635 000,00	6 620 000,00	1 680 000,00	0,00
a	0,00	0,00	16 550 000,00	5 360 000,00	8 020 000,00	0,00	8 020 000,00	7 969 000,00	251 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	2 540 000,00	-2 540 000,00	0,00
c	0,00	0,00	16 550 000,00	5 360 000,00	5 470 000,00	0,00	5 470 000,00	5 429 000,00	2 791 000,00	0,00
a	0,00	0,00	16 850 000,00	5 500 000,00	5 439 000,00	0,00	5 439 000,00	4 279 000,00	3 871 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	291 500,00	-291 500,00	0,00
c	0,00	0,00	16 850 000,00	5 500 000,00	5 447 500,00	0,00	5 447 500,00	3 987 500,00	4 162 500,00	0,00
a	0,00	0,00	17 270 000,00	5 640 000,00	4 315 000,00	0,00	4 315 000,00	2 215 000,00	5 885 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-395 000,00	0,00	-395 000,00	-1 421 500,00	1 421 500,00	0,00
c	0,00	0,00	17 270 000,00	5 640 000,00	4 710 000,00	0,00	4 710 000,00	3 636 500,00	4 463 500,00	0,00
a	0,00	0,00	17 700 000,00	5 780 000,00	4 270 000,00	0,00	4 270 000,00	3 620 000,00	4 380 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 500,00	0,00	-327 500,00	-827 500,00	827 500,00	0,00
c	0,00	0,00	17 700 000,00	5 780 000,00	4 597 500,00	0,00	4 597 500,00	4 447 500,00	3 552 500,00	0,00
a	0,00	0,00	18 150 000,00	5 930 000,00	3 205 000,00	0,00	3 205 000,00	3 205 000,00	4 595 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00
c	0,00	0,00	18 150 000,00	5 930 000,00	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	5 645 000,00	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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										Wydanki 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki 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:		
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		
	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											
Wykazanie 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	1 020 146,24	0,00
Wykazanie 2014	802 763,44	708 218,73	708 218,73	2 804 230,40	2 804 230,40	2 804 230,40	1 256 933,16	1 020 146,24	1 020 146,24	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	14 704,00	0,00	14 704,00	0,00	0,00
Wykazanie 2015	7 933,97	7 933,87	7 933,87	274 682,00	274 682,00	274 682,00	13 136,40	0,00	13 136,40	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
	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:	
		Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki 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	Wydutki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 19		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1		w tym:	
Formuła														w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2013	4 925,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	955 995,66	376 702,10	376 702,10	818 080,48	818 080,48	818 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	26 832,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 500,00	0,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dołączające, przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.)						
Formuła												
Wykonano 2013	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 2014	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. 2015	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 2015	0,00	0,00	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	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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
2021	0,00	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	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
2022	0,00	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	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
2023	0,00	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	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
2024	0,00	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	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

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	w tym:			14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 320,00	
Wykonanie 2014	2 967 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	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	
	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	
2021	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	
2022	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	
2023	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	
2024	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	

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie 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 informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy wydatków, 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wojcik
Grażyna Wojcik

Grażyna Wojcik
Grażyna Wojcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Słupno z dnia
29.03.2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 678 890,02	5 125 000,00	8 403 000,00	7 798 000,00	7 502 500,00	8 020 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 678 890,02	5 125 000,00	8 403 000,00	7 798 000,00	7 502 500,00	8 020 000,00
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:				29 500,00	5 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 500,00	5 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych				UG Słupno	5 500,00	12 000,00	12 000,00	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				59 649 390,02	5 119 500,00	8 391 000,00	7 786 000,00	7 502 500,00	8 020 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 649 390,02	5 119 500,00	8 391 000,00	7 786 000,00	7 502 500,00	8 020 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
5 439 000,00	4 315 000,00	4 270 000,00	3 205 000,00	52 152 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 439 000,00	4 315 000,00	4 270 000,00	3 205 000,00	52 152 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 439 000,00	4 315 000,00	4 270 000,00	3 205 000,00	52 123 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 439 000,00	4 315 000,00	4 270 000,00	3 205 000,00	52 123 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Liszynie	UG Słupno	2015	2024	1 737 763,54	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0000 Przebudowa boiska sportowo - rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury	UG Słupno	2015	2017	1 415 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	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	UG Słupno	2015	2017	116 500,00	6 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	2. Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	UG Słupno	2010	2016	2 355 836,04	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	4. Budowa ulicy Żeglarskiej, Smoczej i Baśnowej w Słupnie wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2010	2016	3 885 711,67	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	6. Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim	UG Słupno	2010	2017	263 058,80	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	8. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Brelino - Liszyno wraz z infrastrukturą - Liszyno	UG Słupno	2013	2019	4 897 653,04	300 000,00	1 200 000,00	1 560 000,00	1 710 000,00	0,00
1.3.2.8	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2014	2021	4 474 906,24	50 000,00	0,00	0,00	390 000,00	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	UG Słupno	2014	2018	3 858 324,81	110 000,00	1 750 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyńno wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2014	2020	3 891 155,00	450 000,00	725 000,00	761 000,00	855 000,00	979 000,00
1.3.2.11	9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyńno - ul. Poprzeczna	UG Słupno	2010	2024	1 277 466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i Nr 291205W Mirosław - Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2014	2019	2 793 575,00	1 108 500,00	250 000,00	245 000,00	1 116 500,00	0,00
1.3.2.13	9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2015	2020	1 303 660,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	500 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	500 000,00	720 000,00	500 000,00	1 735 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00
1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00
200 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	1 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.14	9.9 Budowa ul. Zaułek w Słupnie wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2016	2017	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	9.91 Budowa chodnika przy ul. Topolowej Słupnie	UG Słupno	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	UG Słupno	2020	2021	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.17	9.96 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzelewo w Słupnie	UG Słupno	2016	2017	258 000,00	10 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świętfcicu	UG Słupno	2023	2024	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	9.98 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Święcieniec wzdłuż drogi powiatowej	UG Słupno	2017	2019	1 485 000,00	0,00	485 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.20	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2941 w Miszewko - Peptowo - Cieście	UG Słupno	2020	2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.21	Budowa chodnika przy ul. Jesionowej na odcinku od ul. Topolowej do przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Słupnie	UG Słupno	2016	2017	45 000,00	7 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Słupnie	UG Słupno	2016	2017	56 000,00	7 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi Miszewko Stefany - Szeligi	UG Słupno	2022	2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Słupnie w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej pn. "ORLIKI LEKKOATLETYCZNE"	UG Słupno	2015	2016	1 082 277,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Gulczewie przy Orliku	UG Słupno	2016	2018	412 500,00	24 500,00	188 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
0,00	0,00	500 000,00	155 000,00	655 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00
609 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
0,00	1 500 000,00	900 000,00	700 000,00	3 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.26	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strazackiej w Stupnie wraz z infrastrukturą	UG Stupno	2016	2020	4 100 000,00	85 000,00	409 000,00	1 000 000,00	1 086 000,00	1 520 000,00
1.3.2.27	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie - I Etap od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby	UG Stupno	2016	2018	1 110 000,00	30 000,00	500 000,00	580 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie - II Etap od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy	UG Stupno	2016	2021	1 250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	325 000,00	520 000,00
1.3.2.29	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą	UG Stupno	2021	2023	4 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic - ulicą Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	UG Stupno	2016	2018	2 170 000,00	90 000,00	1 000 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki - Pleńki	UG Stupno	2019	2020	670 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	650 000,00
1.3.2.32	Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki Pleńki	UG Stupno	2019	2020	820 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	800 000,00
1.3.2.33	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - obręb Gulczewo	UG Stupno	2023	2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej Nr 291206W - ulicy Mazowieckiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą	UG Stupno	2019	2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi	UG Stupno	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
375 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1 160 000,00	1 365 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	4 775 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
0,00	0,00	150 000,00	500 000,00	650 000,00
1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
0,00	600 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00

SKARBNIK GMINY
Wojciech
 Wójcik

WÓJCIK
 Wójcik

**Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Słupno
Nr .../XXI/16 z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Słupno na lata 2016-2024**

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2016-2024” skorygowano dla roku 2016 dane dotyczące dochodów, wydatków i przychodów tak, aby nastąpiła ich zgodność ze stanem po zmianach w budżecie Gminy Słupno na 2016 rok.

1. Dochody ogółem zwiększono do kwoty 43 260 734,00 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono do kwoty 43 220 734,00 zł, w tym:

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększono do kwoty 9 750 000,00 zł,

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono do kwoty 1 200,00,00 zł,

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono do kwoty 4 939 294,00 zł.

2.2 Dochody majątkowe zwiększono do kwoty 40 000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono do kwoty 45 312 294,00 zł,

2.1 wydatki bieżące zwiększono do kwoty 35 648 994,00 zł,

2.2 wydatki majątkowe zmniejszono do kwoty 9 663 300,00 zł.

3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie – 2 051 560,00 zł.

4. Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 2 051 560,00 zł, w tym:

4.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2 051 560,00 zł.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono do kwoty 14 934 883,75zł

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono do kwoty 4 869 600,00 zł

- 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane wynoszą 4 820 000,00 zł
 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne wynoszą 4 737 800,00 zł
 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji wynoszą 105 500,00 zł

Załącznik Nr 2

Załącznik przedstawia wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2016-2024. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres realizacji kończy się w 2016 roku. W przypadku przedsięwzięć, na które zawarto już umowy nie określono limitu zobowiązań tych zadań. Łączne nakłady finansowe wynoszą 59 678 890,02 zł, limit zobowiązań na przedsięwzięcia ujęte w WPF wynosi 52 123 000,00 zł.

Opis przedsięwzięć

w pkt 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) w przedsięwzięciach majątkowych zaplanowano:

- 1) Realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych”. Planowana kwota stanowi wkład własny Gminy Słupno w realizacji projektu.

w pkt 1.3 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zaplanowano następujące przedsięwzięcia majątkowe:

- 1) **00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie.** W ramach zadania planuje się powiększenie istniejącej sali gimnastycznej poprzez budowę łącznika pomiędzy istniejącą szkołą a obecną salą gimnastyczną, ocieplenie przegród zewnętrznych budynku, wykonanie przyłącza do sieci gazowej, dostosowanie instalacji ogrzewania do poboru paliwa gazowego wraz z modernizacją pieca.
- 2) **0000 Przebudowa boiska sportowo - rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury.** W ramach zadania planuje się przebudowę płyty boiska sportowo - rekreacyjnego, trybun oraz budowę zaplecza sportowego i infrastruktury technicznej.

- 3) **10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/33 (sięgacz od ul. Kościelnej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury.** W ramach zadania planuje się budowę sięgacza ulicy Kościelnej wraz z odprowadzeniem wód deszczowych z utwardzonej nawierzchni oraz usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem.
- 4) **2. Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie.** Realizacja zadania obejmuje budowę nawierzchni z chodnikami oraz odprowadzenie wód deszczowych z utwardzonej nawierzchni. Zakres robót obejmuje również uzupełnienie brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego. Zadanie zostanie zakończone w 2016r.
- 5) **4. Budowa ulicy Żeglarskiej, Smoczej i Baśniowej w Słupnie wraz z infrastrukturą.**
Realizacja zadania obejmuje budowę nawierzchni wraz z odprowadzeniem wód deszczowych z utwardzonej nawierzchni do rzeki Słupianki. Zakres robót obejmuje również uzupełnienie brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego oraz sieci wodociągowej. Zadanie zostanie zakończone w 2016r.
- 6) **6. Budowa boiska sportowego w Miszewku Strzałkowskim.** W ramach zadania planuje się budowę nowej płyty boiska sportowego.
- 7) **8. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą.** W ramach zadania planuje się przebudowę drogi wraz z budową chodnika i ścieżki pieszo – rowerowej. Zakres robót obejmuje również odprowadzenie wód deszczowych z utwardzonej nawierzchni, budowę oświetlenia drogi oraz usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Zadanie realizowane będzie na gruncie stanowiącym własność Gminy Słupno. W ramach zadania przewiduje się wypłacenie odszkodowań za pozyskanie gruntu przejętego w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
- 8) **9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą.** W ramach zadania planuje się przebudowę drogi, budowę chodnika i ścieżki pieszo – rowerowej, odprowadzenie wód deszczowych z utwardzonej nawierzchni. Zakres robót obejmuje również budowę oświetlenia drogi oraz usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem.
Zadanie realizowane będzie na gruncie stanowiącym własność Gminy Słupno. W ramach zadania przewiduje się także wypłacenie odszkodowań za pozyskanie gruntu przejętego w

trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

- 9) **9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą.** W ramach zadania planuje się przebudowę drogi z odprowadzeniem wód deszczowych z utwardzonej nawierzchni, budowę chodnika i ścieżki pieszo – rowerowej. Zakres robót obejmuje również budowę oświetlenia drogi, usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem oraz przebudowę mostu na rzece Słupiance. Zadanie realizowane będzie na gruncie stanowiącym własność Gminy Słupno. W ramach zadania przewiduje się także wypłacenie odszkodowań za pozyskanie gruntu przejętego w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
- 10) **9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock - Rydzyno wraz z infrastrukturą.** W ramach zadania planuje się przebudowę drogi wraz z odprowadzeniem wód deszczowych z utwardzonej nawierzchni, budowę chodnika i ścieżki pieszo – rowerowej, budowę oświetlenia drogi oraz usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Zadanie realizowane będzie na gruncie stanowiącym własność Gminy Słupno. W ramach zadania przewiduje się także wypłacenie odszkodowań za pozyskanie gruntu przejętego w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
- 11) **9.5 Arkadia Mazowiecka - Budowa drogi gminnej w m. Rydzyno- ul. Poprzeczna.** W ramach zadania planuje się budowę drogi gminnej. Zadanie realizowane będzie na gruntach stanowiących własność gminy.
- 12) **9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i Nr 291205W Mirosław - Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą.** W ramach zadania planuje się przebudowę drogi wraz z odprowadzeniem wód deszczowych z utwardzonej nawierzchni, budowę dwustronnego chodnika a także budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicy pasa drogowego. Zadanie realizowane będzie na gruntach stanowiących własność gminy.
- 13) **9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą.** W ramach zadania planuje się budowę ulicy Czarnieckiego wraz z odprowadzeniem wód deszczowych z utwardzonej nawierzchni. Zakres robót obejmuje również uzupełnienie brakujących

przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego. Zadanie realizowane będzie na gruntach stanowiących własność gminy.

- 14) **9.9 Budowa ul. Zaulek w Słupnie wraz z infrastrukturą.** W ramach zadania planuje się budowę ulicy wraz z budową odwodnienia utwardzonej nawierzchni i uzupełnieniem brakującej infrastruktury. Zadanie realizowane będzie na gruntach stanowiących własność gminy.
- 15) **9.95 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Piaski w Słupnie.** W ramach zadania planuje się wykonanie nawierzchni, zakup urządzeń zabawowych i urządzeń rekreacyjnych oraz zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem. Planowane jest pozyskanie gruntu.
- 16) **9.96 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzelewo w Słupnie.** W ramach zadania planuje się wykonanie nawierzchni, zakup urządzeń zabawowych i urządzeń rekreacyjnych oraz zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem. Planowane jest pozyskanie gruntu.
- 17) **9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Święcieniu.** W ramach zadania planuje się wykonanie ocieplenia przegród zewnętrznych budynku szkoły. Zadanie realizowane będzie na gruntach stanowiących własność gminy, oddanych w trwały zarząd dla szkoły.
- 18) **9.98 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Święcieniec wzdłuż drogi powiatowej.** W ramach zadania planuje się budowę ścieżki pieszo - rowerowej łączącej obydwie miejscowości. Realizacja zadania odbywać się będzie wzdłuż drogi powiatowej w porozumieniu z Powiatem Płockim. Zadanie realizowane będzie na gruntach stanowiących własność Powiatu Płockiego.
- 19) **Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2941W Miszewko - Peplowo – Cieśle** W ramach zadania planuje się budowę chodnika przy drodze powiatowej, który połączy chodnik w ulicy Wiosennej w Słupnie ze ścieżką pieszo – rowerową Miszewko Strzałkowskie - Święcieniec. Zadanie realizowane będzie w porozumieniu z Powiatem Płockim.
- 20) **Budowa chodnika przy ul. Jesionowej na odcinku od ul. Topolowej do przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Słupnie.** W ramach zadania planuje się budowę chodnika. Zadanie realizowane będzie na gruntach stanowiących własność gminy.

- 21) **Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Słupnie.** W ramach zadania planuje się budowę chodnika. Zadanie realizowane będzie na gruntach stanowiących własność gminy.
- 22) **Budowa drogi Miszewko Stefany – Szeligi.** W ramach zadania planuje się budowę drogi łączącej obydwie miejscowości. W ramach realizacji zadania planowany jest z częściowy wykup gruntu pod poszerzenie drogi.
- 23) **Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej w Słupnie w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej pn. "ORLIKI LEKKOATLETYCZNE".** Realizacja zadania obejmuje budowę bieżni prostej i okrężnej, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą, oraz boisk do piłki ręcznej, siatkowej, koszykówki i tenisa. Realizacja. Zadania zostanie zakończona w 2016 roku.
- 24) **Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Gulczewie przy Orliku.** W ramach zadania planuje się budowę budynku świetlicy wraz z wykonaniem przyłączy do sieci infrastruktury technicznej. Zadanie realizowane będzie na gruntach stanowiących własność gminy.
- 25) **Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą.** W ramach zadania planuje się budowę dróg wraz z odprowadzeniem wód deszczowych z utwardzonej nawierzchni, budowę niezbędnej infrastruktury technicznej oraz usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Zadanie realizowane będzie w przeważającej części na gruncie stanowiącym własność Gminy Słupno. W celu realizacji planowane jest pozyskanie gruntu pod poszerzenie ulicy Klonowej.
- 26) **Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie - I Etap od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby.** W ramach zadania planuje się budowę ulicy wraz z odprowadzeniem wód deszczowych z utwardzonej nawierzchni. Ponadto planuje się budowę niezbędnej infrastruktury technicznej oraz usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Zadanie realizowane będzie w części na gruncie stanowiącym własność Gminy Słupno. W ramach zadania przewiduje się także pozyskanie gruntu pod poszerzenie pasa drogowego.
- 27) **Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie - II Etap od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy.** W ramach zadania planuje się budowę ulicy wraz z odprowadzeniem wód deszczowych z utwardzonej nawierzchni oraz budowę niezbędnej infrastruktury technicznej i usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Zadanie realizowane będzie w na gruncie stanowiącym własność Gminy Słupno.

- 28) **Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic - ulicą Podbipięty, wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie.** W ramach zadania planuje się budowę ulic, budowę niezbędnej infrastruktury technicznej, usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Zadanie realizowane będzie na gruncie stanowiącym własność Gminy Słupno.
- 29) **Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą.** W ramach zadania planuje się budowę ulic wraz z odprowadzeniem wód deszczowych z utwardzonej nawierzchni. Zakres robót obejmuje również budowę niezbędnej infrastruktury technicznej oraz usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Zadanie realizowane będzie w części na gruncie stanowiącym własność Gminy Słupno. W ramach zadania przewiduje się także konieczność pozyskania gruntu pod poszerzenie pasa drogowego.
- 30) **Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki – Pieńki.** W ramach zadania planuje się budowę ulicy Zakątek wraz z odprowadzeniem wód deszczowych z utwardzonej nawierzchni. Zakres robót obejmuje również budowę niezbędnej infrastruktury technicznej oraz usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Zadanie realizowane będzie na gruncie stanowiącym własność Gminy Słupno.
- 31) **Budowa ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki Pieńki.** W ramach zadania planuje się budowę ulicy wraz z odprowadzeniem wód deszczowych z utwardzonej nawierzchni, budowę niezbędnej infrastruktury technicznej oraz usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Zadanie realizowane będzie na gruncie stanowiącym własność Gminy Słupno.
- 32) **Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego – obręb Gulczewo.** W ramach zadania planuje się wykonanie nawierzchni placu manewrowego, oznakowania poziomego i pionowego, sygnalizacji świetlnej, budynku szkoleniowo – socjalnego, symulatorów jazdy w zmieniających się warunkach atmosferycznych, infrastruktury technicznej. Zadanie realizowane będzie na gruncie stanowiącym własność Gminy Słupno.
- 33) **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi.** W ramach zadania planuje się budowę przebudowę drogi gminnej. Zadanie realizowane będzie na gruncie stanowiącym własność Gminy Słupno.
- 34) **Przebudowa drogi gminnej Nr 291206W - ulicy Mazowieckiej w Cekanowie wraz z infrastrukturą.** W ramach zadania planuje się przebudowę ulicy na odcinku od posesji nr 1

do 18 wraz z odprowadzeniem wód deszczowych z utwardzonej nawierzchni. Zakres robót obejmuje również budowę brakującej infrastruktury technicznej oraz usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Zadanie realizowane będzie w części na gruncie stanowiącym własność Gminy Słupno. W ramach zadania przewiduje się także konieczność pozyskania gruntu pod poszerzenie pasa drogowego.

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik

WOJTEK

Marcin Zawadka