WÓJT GMINY W SŁUPNIE
pow. płocki
woj. mazowieckie

ZARZĄDZENIE Nr 108/ 2016
WÓJTA GMINY SŁUPNO
z dnia 21 września 2016 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Słupno na lata 2016 – 2024

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.[1]) zarządzam 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2016 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2016 – 2024, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Marcin Zawadka

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146,1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 108/2016

Wójt Gminy Słupno z dnia 21 września 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa[1]

	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019[2]	2020	2021	2022	2023	2024
1. Dochody ogółem[x]		36 084 272,81	40 771 540,42	42 517 487,03	43 032 549,50	43 925 853,02	41 280 640,00	41 980 240,00	42 700 000,00	43 420 000,00	44 150 000,00	44 900 000,00	45 650 000,00	46 400 000,00
1.1	Dochody bieżące[x]	34 963 328,26	37 776 453,19	39 667 335,03	40 189 177,48	43 515 218,16	41 280 640,00	41 980 240,00	42 700 000,00	43 420 000,00	44 150 000,00	44 900 000,00	45 650 000,00	46 400 000,00
w tym:														
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 886 812,00	8 344 151,00	9 600 000,00	9 760 922,00	9 750 000,00	9 800 000,00	9 930 000,00	10 100 000,00	10 300 000,00	10 500 000,00	10 700 000,00	10 900 000,00	11 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	898 238,06	1 008 547,95	1 100 000,00	1 184 983,71	1 200 000,00	1 170 000,00	1 180 000,00	1 200 000,00	1 230 000,00	1 250 000,00	1 270 000,00	1 290 000,00	1 310 000,00
1.1.3	podatki i opłaty[3]	16 086 171,23	18 314 334,27	19 719 072,00	18 983 435,84	20 573 850,00	20 900 000,00	21 260 000,00	21 620 000,00	22 000 000,00	22 360 000,00	22 740 000,00	23 120 000,00	23 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 180 292,52	16 347 393,52	17 690 700,00	16 866 163,01	18 290 000,00	18 600 000,00	18 920 000,00	19 240 000,00	19 600 000,00	19 800 000,00	20 230 000,00	20 580 000,00	20 900 000,00
1.1.4	z subwencji ogólne	4 251 200,00	4 491 666,00	4 454 380,00	4 705 530,00	4 534 432,00	4 930 000,00	5 020 000,00	5 100 000,00	5 190 000,00	5 270 000,00	5 360 000,00	5 460 000,00	5 550 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 725 623,73	3 959 386,12	3 022 483,03	3 265 512,49	5 468 019,16	2 540 000,00	2 590 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	2 720 000,00	2 740 000,00	2 810 000,00	2 860 000,00
1.2	Dochody majątkowe[x]	1 120 944,55	2 995 087,23	2 850 152,00	2 843 372,02	410 634,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:														
1.2.1	ze sprzedaży majątku[x]	66 620,98	13 744,82	60 000,00	4 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	140 495,35	2 979 821,05	1 942 752,00	1 974 470,88	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem[x]		34 309 615,64	38 035 294,90	42 552 487,03	40 650 614,17	46 520 294,02	41 280 640,00	41 980 240,00	42 700 000,00	43 420 000,00	44 150 000,00	44 900 000,00	45 650 000,00	46 400 000,00
2.1	Wydatki bieżące[x]	28 923 265,14	29 875 043,34	32 175 965,03	31 091 526,21	36 179 066,73	32 845 000,00	33 600 000,00	34 400 000,00	35 200 000,00	36 000 000,00	36 800 000,00	37 650 000,00	38 600 000,00
	w tym:													
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji[x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa[4]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu[x]	199 018,35	79 780,78	13 000,00	9 506,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:													
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r[x]	199 018,35	79 780,78	13 000,00	9 506,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:													
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)[x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy[x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe[x]	5 386 350,50	8 160 251,56	10 376 522,00	9 559 087,96	10 341 227,29	8 435 640,00	8 380 240,00	8 300 000,00	8 220 000,00	8 150 000,00	8 100 000,00	8 000 000,00	7 800 000,00
3. Wynik budżetu[x]		1 774 657,17	2 736 245,52	-35 000,00	2 381 935,33	-2 594 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu[x]		2 238 883,70	1 313 540,87	905 000,00	1 082 506,39	2 594 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych[x]	0,00	0,00	212 000,00	212 506,39	2 594 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu[x]	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy[x]	2 238 883,70	1 313 540,87	693 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu[x]	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych[x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu[x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[5 x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu[x]	0,00	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. Rozchody budżetu[x]		2 700 000,00	2 967 280,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 700 000,00	2 967 280,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:														
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy[x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy[x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy[5 x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu[x]		3 837 280,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 040 063,12	7 901 409,85	7 491 370,00	9 097 651,27	7 336 151,43	8 435 640,00	8 380 240,00	8 300 000,00	8 220 000,00	8 150 000,00	8 100 000,00	8 000 000,00	7 800 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[6] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[7] o wydatki	8 278 946,82	9 214 950,72	8 396 370,00	10 180 157,66	9 930 592,43	8 435 640,00	8 380 240,00	8 300 000,00	8 220 000,00	8 150 000,00	8 100 000,00	8 000 000,00	7 800 000,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań														
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	8,03%	7,47%	2,08%	2,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	8,03%	7,47%	2,08%	2,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego	8,03%	7,47%	2,08%	2,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]													
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[x]	16,92%	19,41%	17,76%	21,15%	16,70%	20,43%	19,96%	19,44%	18,93%	18,46%	18,04%	17,52%	16,81%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń[8], obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)[x]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,03%	17,96%	18,30%	19,03%	19,94%	19,44%	18,94%	18,48%	18,01%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)[x]	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,16%	19,09%	19,43%	19,03%	19,94%	19,44%	18,94%	18,48%	18,01%
9.7	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe[10] w tym na:														
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 667 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	13 392 589,13	13 839 199,19	15 187 867,51	14 604 840,11	15 024 357,77	15 391 400,00	15 776 000,00	16 170 000,00	16 550 000,00	16 850 000,00	17 270 000,00	17 700 000,00	18 150 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego[11]	4 781 800,00	4 518 577,66	4 856 850,00	5 074 584,47	4 984 920,80	4 980 000,00	5 100 000,00	5 230 000,00	5 360 000,00	5 500 000,00	5 640 000,00	5 780 000,00	5 930 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 566 127,00	7 331 276,49	7 908 376,00	7 553 774,33	6 226 041,43	8 416 168,20	7 796 715,00	7 697 400,00	7 070 000,00	5 439 000,00	4 315 000,00	4 270 000,00	3 205 000,00
11.3.1	bieżące	337 127,00	1 013 576,34	14 704,00	13 138,40	0,00	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 229 000,00	6 317 700,15	7 893 672,00	7 540 635,93	6 226 041,43	8 415 901,00	7 796 715,00	7 697 400,00	7 070 000,00	5 439 000,00	4 315 000,00	4 270 000,00	3 205 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane[12]	4 229 000,00	4 148 900,59	7 268 072,00	7 387 650,93	5 883 862,23	7 906 000,00	7 786 000,00	6 997 400,00	7 019 000,00	4 279 000,00	2 215 000,00	3 620 000,00	3 205 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne[13]	2 266 000,00	3 667 314,61	2 941 450,00	2 107 434,92	4 274 400,00	517 640,00	582 240,00	1 302 600,00	1 201 000,00	3 871 000,00	5 885 000,00	4 380 000,00	4 595 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 925,94	344 036,36	167 000,00	64 002,11	109 679,20	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	973 252,83	802 763,44	0,00	7 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	851 263,44	708 218,73	0,00	7 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z	851 263,44	708 218,73	0,00	7 933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania[14]													
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	600 000,00	2 804 230,40	270 000,00	274 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	600 000,00	2 804 230,40	270 000,00	274 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	600 000,00	2 804 230,40	0,00	274 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	987 838,56	1 258 933,16	14 704,00	13 138,40	0,00	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	774 124,53	1 020 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	774 124,53	1 020 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 925,94	955 995,66	27 000,00	26 832,47	4 679,20	24 901,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	376 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	376 702,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	0,00	818 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	818 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie														
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 700 000,00	2 967 280,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	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. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych[16]														
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy[17]														

* 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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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.planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu

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

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

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2016-2024

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słupno na lata 2016-2024" dostosowano kwoty prognozy na 2016 rok do zmian wprowadzonych Uchwałą Nr 148/XXVII/16 Rady Gminy Słupno z dnia 5 września 2016 roku, a następnie skorygowanych Uchwałą Nr 155/XXVIII/16 z dnia 21 września 2016 roku, a mianowicie:

1. **Dochody ogółem wynoszą 43 925 853,02 zł - b.z.**

2. **Wydatki ogółem wynoszą 46 520 294,02 zł - b.z,**
   1.1 wydatki bieżące zmniejszono o 180.000 zł do kwoty 36 179 066,73 zł,
   1.2 wydatki majątkowe zwiększono o 180 000,00 zł do kwoty 10 341 227,29 zł
3. **Wynik budżetu - wynosi – 2 594 441,00 zł. - bz.**

4. **Przychody budżetu wynoszą 2 594 441,00 zł,** w tym:
   4.1 z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wys. 2 594 441,00 zł zaangażowanej na pokrycie deficytu budżetu. – b.z.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

11.1.Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 16 000,00 zł do kwoty 15 024 357,77 zł,

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 4 984 920,80 zł – b.z.

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane wynoszą 5 883 862,23 zł. - b.z.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o 180 000,00 zł do kwoty 4 274 400,00 zł.

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji wynoszą 109 679,20 zł – b.z.

SKARBNIK GMI
Grażyna Wójcik

WÓJT
Marcin Zawadka