

UCHWAŁA NR/16
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia grudnia 2016 roku

PROJEKT

WÓJT
Marcin Zawadka

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446¹) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r., poz.1870²) 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 wprowadza się następujące zmiany :

1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

Sporządził:

SKARBNIK GMINY
Grażyna Wójcik
Grażyna Wójcik

Sprawdził:

Wojciech Jędrzejak
Wojciech Jędrzejak

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1894.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Stupno z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie		Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	2016	2017	2018	2019*	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dochoły ogółem	36 084 272,81	40 771 540,42	42 517 487,03	43 032 549,50	45 861 432,70	41 280 640,00	41 880 240,00	42 700 000,00	44 300 000,00	44 751 000,00	44 900 000,00	45 650 000,00	46 400 000,00
1.1	Dochoły budżetu	34 963 328,26	37 776 453,19	39 667 333,03	40 189 177,48	44 805 420,42	41 280 640,00	41 980 240,00	42 700 000,00	44 300 000,00	44 751 000,00	44 900 000,00	45 650 000,00	46 400 000,00
	w tym:													
1.1.1	dochoły 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	9 950 000,00	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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	896 238,06	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	16 086 171,23	18 314 334,27	19 719 072,00	18 953 435,84	19 936 654,66	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	17 775 109,00	18 600 000,00	18 920 000,00	19 240 000,00	19 600 000,00	19 800 000,00	20 230 000,00	20 560 000,00	20 900 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 251 200,00	4 491 666,00	4 454 380,00	4 705 530,00	4 813 473,00	4 950 000,00	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	3 725 623,75	3 959 306,12	3 022 483,03	3 265 512,49	7 060 842,11	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	Dochoły majątkowe	1 120 944,55	2 995 087,23	2 850 152,00	2 843 372,02	1 056 017,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:													
1.2.1	ze sprzedaży majątku	66 620,98	13 744,82	60 000,00	4 993,80	225 865,80	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	140 495,55	2 979 821,05	1 942 752,00	1 974 470,88	438 416,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	34 309 615,64	38 033 294,90	42 552 487,03	40 650 614,17	48 455 878,79	41 280 640,00	41 980 240,00	43 700 000,00	44 300 000,00	44 751 000,00	44 900 000,00	45 650 000,00	46 400 000,00
2.1	Wydatki bieżące	28 922 265,14	29 875 043,34	32 175 963,03	31 091 526,21	38 756 248,59	32 845 000,00	33 660 000,00	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 porzeczności 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
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeczności podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	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	0,00	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	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.	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)	0,00	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 znaczących na wkład krajowy	0,00	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	5 386 350,50	8 160 251,56	10 376 522,00	9 559 087,96	9 699 630,40	8 435 640,00	8 380 240,00	8 300 000,00	9 100 000,00	8 751 000,00	8 100 000,00	8 000 000,00	7 800 000,00
3.	Wynik budżetu	1 774 657,17	2 756 245,52	-55 000,00	2 381 955,53	-2 594 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Przychody budżetu														
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 238 883,70	1 313 540,87	985 000,00	1 082 506,39	2 594 441,00	2 594 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	212 000,00	212 506,39	2 594 441,00	2 594 441,00	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	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	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	0,00	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	0,00	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 zaciąganiem 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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu 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
5. Rozchody budżetu		2 700 000,00	2 567 280,00	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	Splaty rat, kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 700 000,00	2 567 280,00	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 splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	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	0,00	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 innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	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	0,00	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 splatą 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		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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 zrównowoczenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy														
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	6 040 065,12	7 901 409,85	7 491 370,00	9 097 651,27	6 049 172,63	8 435 640,00	8 380 240,00	8 300 000,00	9 100 000,00	8 100 000,00	8 751 000,00	8 100 000,00	7 800 000,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, sfinansowanymi o środki z wydatkami budżetowymi, porównanymi z wydatkami	8 278 946,82	9 214 950,72	8 396 370,00	10 180 137,66	8 643 613,03	8 435 640,00	8 380 240,00	8 300 000,00	9 100 000,00	8 100 000,00	8 751 000,00	8 100 000,00	7 800 000,00
9. Wskaźnik splaty zobowiązań														
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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 splaty 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	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 splaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	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 splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	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%

9.5	ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁸	16,92%	19,41%	17,76%	21,15%	13,68%	20,43%	19,96%	19,44%	20,84%	19,55%	18,04%	17,52%	16,81%
9.6	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochoły ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ⁹	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,05%	16,95%	17,29%	18,02%	19,94%	19,98%	19,84%	19,58%	18,37%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 2 poprzednich lat) ⁸	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,16%	18,08%	18,42%	18,02%	19,94%	19,98%	19,84%	19,58%	18,37%
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 ⁹	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 budżetowego w tym na:	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	13 392 589,15	13 839 199,19	15 187 867,51	14 604 840,11	15 212 154,93	15 391 400,00	15 716 000,00	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	5 101 184,28	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	6 220 856,54	8 416 168,20	7 796 715,00	7 787 720,00	9 100 000,00	8 751 000,00	5 515 000,00	4 850 000,00	5 205 000,00
11.3.1	bieżące	337 127,00	1 615 376,34	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	6 220 856,54	8 415 901,00	7 796 715,00	7 787 720,00	9 100 000,00	8 751 000,00	5 515 000,00	4 850 000,00	5 205 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²	4 229 000,00	4 148 900,59	7 268 072,00	7 387 650,95	5 842 647,34	7 906 000,00	7 786 000,00	7 787 720,00	8 049 000,00	7 591 000,00	3 415 000,00	4 200 000,00	3 205 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²	2 268 000,00	3 667 314,61	2 941 450,00	2 107 454,92	3 721 388,00	504 730,00	583 525,00	512 280,00	1 051 000,00	1 160 000,00	4 685 000,00	3 800 000,00	4 595 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	4 925,94	344 056,36	167 000,00	64 002,11	62 309,20	24 901,00	10 715,00	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	802 765,44	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	708 218,75	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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴	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	0,00	0,00	0,00
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	2 804 250,40	270 000,00	274 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	680 000,00	2 804 250,40	270 000,00	274 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 804 250,40	0,00	274 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	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	1 258 953,16	14 704,00	13 138,40	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowanie 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	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	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	4 925,04	955 995,66	27 000,00	26 852,47	4 679,20	24 991,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowanie 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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.8.1	2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dojazdów celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dane uzupełniające o dłużni i jego spłacie																			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań iuz 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																			
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji																			
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy																			

* 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 pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy określającej 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykarczają 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

SKARBNIK GMINY

Gowet
Grzybnik

Wójt
Marcin Zawadzki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Słupno z dnia 30 grudnia 2016 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 374 852,23	8 416 168,20	7 796 715,00	7 787 720,00	9 100 000,00	8 751 000,00	5 515 000,00	4 850 000,00	3 205 000,00	58 461 143,70	
1.a	- wydatki bieżące				267,20	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				67 374 585,03	8 415 901,00	7 796 715,00	7 787 720,00	9 100 000,00	8 751 000,00	5 515 000,00	4 850 000,00	3 205 000,00	58 461 143,70	
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.1240z późn.zm.), z tego:				4 079,20	25 168,20	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				267,20	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	2016	2017	267,20	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 052,00	24 901,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	2016	2017	12 974,20	12 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Regionalne parametryzacje samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych	UG Słupno	2016	2018	27 321,00	3 744,00	10 715,00	0,00	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	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	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	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:				67 334 289,83	8 391 000,00	7 786 000,00	7 787 720,00	9 100 000,00	8 751 000,00	5 515 000,00	4 850 000,00	3 205 000,00	58 461 143,70	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 334 289,83	8 391 000,00	7 786 000,00	7 787 720,00	9 100 000,00	8 751 000,00	5 515 000,00	4 850 000,00	3 205 000,00	58 461 143,70	
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Siatki Podstawowej w Liszynie	UG Słupno	2015	2024	1 722 765,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	720 000,00	500 000,00	1 720 000,00	
1.3.2.2	0000 Przebudowa boiska sportowe - rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury	UG Słupno	2015	2017	706 885,11	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 720,00	
1.3.2.3	10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/53 (separ. od ul. Sobocinej) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury	UG Słupno	2015	2017	116 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
1.3.2.4	2. Budowa ulicy Kmiecia wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Galezowie	UG Słupno	2010	2016	377 863,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
1.3.2.5	4. Budowa ulicy Żeglarskiej, Smoczki i Baszowej w Słupnie wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2010	2016	3 856 211,67	1 470 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	6. Budowa boiska sportowego w Międzykolej Strzałkowski	UG Słupno	2010	2017	263 058,80	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 173,70	
1.3.2.7	8. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Piłki - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2013	2019	10 900 973,04	1 250 420,00	3 050 000,00	3 492 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 773 520,00	
1.3.2.8	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Piłki - Liszyno wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2014	2021	4 480 306,24	90 800,00	0,00	390 000,00	2 000 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	4 275 400,00	
1.3.2.9	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	UG Słupno	2014	2021	3 858 324,81	125 000,00	0,00	90 520,00	1 750 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	
1.3.2.10	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock-Rydzyno wraz z infrastrukturą- etap I -	UG Słupno	2014	2020	4 071 155,00	450 000,00	725 000,00	1 035 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	

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, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Słupno Nr 153/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku i Nr 156/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku oraz proponowanych zmian w budżecie Gminy Słupno na 2016 rok, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 398.843,11 zł. tj. do kwoty 45.861.437,79 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 182.077,31 zł. tj. do kwoty 44.805.420,42 zł., w tym:

1.1.3 podatki i opłaty zmniejszono o kwotę 359.604,34 zł. tj. do kwoty 19.936.634,66 zł., w tym z tytułu podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 198.480,00 zł. tj. do kwoty 17.775.109,00 zł., w wyniku zmian proponowanych w budżecie Gminy Słupno na 2016 rok,

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 454.028,00 zł. tj. do kwoty 7.060.842,11 zł. w związku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Słupno,

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 216.765,80 zł. tj. do kwoty 1.056.017,37 zł., w tym ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 216.765,80 zł. tj. do kwoty 225.865,80 zł. w wyniku zmian proponowanych w budżecie Gminy Słupno na 2016 rok.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 398.843,11 zł. tj. do kwoty 48.455.878,79 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 454.028,00 zł. tj. do kwoty 38.756.248,39 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 55.184,89 zł. tj. do kwoty 9.699.630,40 zł.

1. Wynik budżetu wynosi – 2.594.441,00 zł. bez zmian.

4. Przychody budżetu wynoszą 2.594.441,00 zł., w tym:

4.1 z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 2.594.441,00 zł.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 70.277,00 zł. tj. do kwoty 15.212.154,93 zł.

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o kwotę 117.714,89 zł. tj. do kwoty 5.842.647,34 zł.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 62.530,00 zł. tj. do kwoty 3.721.388,00 zł.,



W Załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” wprowadzono następujące zmiany:

w pkt 1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.1 „00Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2016 oraz limit zobowiązań o kwotę 15.000,00 zł. w związku z brakiem możliwości wydatkowania w bieżącym roku środków na wykonanie przyłącza gazowego do szkoły. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. jest na etapie projektowania sieci, brak informacji o terminie budowy sieci.

1.3.2.2 „0000 Przebudowa boiska sportowo – rekreacyjnego Wykowo oraz zaplecza i infrastruktury” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2016 oraz limit zobowiązań o kwotę 108.114,89 zł. w związku z ustaleniem ostatecznej wysokości planowanych do poniesienia w bieżącym roku wydatków.

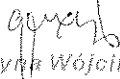
1.3.2.8 „8Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2016 oraz limit zobowiązań o kwotę 5.400,00 zł. Powyższe zwiększenie przeznaczone zostanie na roboty dodatkowe występujące podczas opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

1.3.2.16 „9.96Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Krzelewo w Słupnie” zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2016 oraz limit zobowiązań o kwotę 10.000,00 zł. w związku z brakiem ostatecznych uzgodnień dot. lokalizacji zadania.

1.3.2.26 „Budowa ul Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2016 oraz limit zobowiązań o kwotę 57.730,00 zł. Powyższe zwiększenie przeznaczone zostanie na roboty dodatkowe występujące podczas opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

1.3.2.28 „Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie – II Etap od ulicy Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2016 oraz limit zobowiązań o kwotę 14.800,00 zł. Powyższe zwiększenie przeznaczone zostanie na roboty dodatkowe występujące podczas opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

SKARBNIK GMINY


Grażyna Wójcik

WÓJT

Marcin Zawadka