

ZARZĄDZENIE NR 11 / 2017  
WÓJTA GMINY SŁUPNO  
z dnia 24 lutego 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno  
na lata 2017 - 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku poz. 446<sup>1</sup>), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku poz. 1870<sup>2</sup>) oraz Uchwały Nr 186/XXXIII/17 Rady Gminy Słupno z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2024 zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 186/XXXIII/17 Rady Gminy Słupno z dnia 27 stycznia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. WÓJTA  
*Rudnik*  
Agnieszka Ruclak  
ZASTĘPCA WÓJTA

*[Signature]*  
ADWOKAT  
Robert Kamiński

Główny Księgowy

*[Signature]*  
mgr Barbara Michałowska

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

<sup>2</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 i poz. 2260.

## OBJAŚNIENIA

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2017 – 2024 w roku 2016 wprowadzono zmiany w zakresie wykonania roku 2016 w oparciu o dane wynikające ze sprawozdań budżetowych za rok 2016.

Zmiany w zakresie wykonania roku 2016 wprowadzone zostały zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Ponadto wprowadzono w zakresie dochodów bieżących, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, wydatków bieżących oraz wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmiany wynikające z Zarządzenia Wójta Gminy Słupno Nr 10/2017 z dnia 20 lutego 2017 roku. W ww. Zarządzeniu wprowadzone zostały zmiany wynikające z decyzji Wojewody Mazowieckiego w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa.

Główny Księgowy

*mgr Barbara Michałowska*

Z up. WÓJTA  
*Rucbk*  
Agnieszka Ruclak  
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Stupno z dnia .....

Wieloletnia prognoza finansowa<sup>1</sup>

Wyszczególnienie		Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020 <sup>2</sup>	2021	2022	2023	2024
1. Dochody opólem <sup>3</sup>		40 771 540,42	43 032 249,50	44 826 457,02	45 016 456,82	46 859 729,60	47 454 117,20	48 498 107,78	49 565 066,15	50 655 497,61	51 769 918,56	52 908 856,77	54 072 851,62
1.1 Dochody bieżące <sup>4</sup>		37 776 453,19	40 189 177,48	44 415 822,16	44 002 723,26	46 454 118,00	47 454 117,20	48 498 107,78	49 565 066,15	50 655 497,61	51 769 918,56	52 908 856,77	54 072 851,62
w tym:													
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 344 151,00	9 760 922,00	9 750 000,00	10 283 268,00	12 159 443,00	12 426 950,75	12 700 345,67	12 979 751,23	13 265 305,76	13 557 142,49	13 855 399,62	14 160 218,41
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 008 547,95	1 184 983,71	1 200 000,00	1 165 897,34	1 280 000,00	1 308 160,00	1 336 939,52	1 366 532,19	1 396 411,94	1 427 133,00	1 458 529,93	1 490 617,59
1.1.3	podatki i opłaty	18 314 334,27	18 983 435,84	20 573 830,00	18 607 315,18	18 998 370,00	19 416 334,14	19 843 495,49	20 280 050,55	20 726 211,46	21 182 188,11	21 648 196,25	22 124 856,57
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 347 393,52	16 866 163,01	18 290 000,00	16 493 181,86	16 750 000,00	17 118 300,00	17 495 107,00	17 879 999,33	18 273 359,34	18 675 373,25	19 086 231,46	19 506 128,55
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 491 666,00	4 705 530,00	4 534 432,00	4 813 473,00	4 696 056,00	4 799 369,25	4 904 955,35	5 012 864,37	5 123 147,39	5 235 856,63	5 351 045,48	5 468 768,48
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 959 386,12	3 265 512,49	6 368 623,16	7 086 842,85	7 117 555,00	7 232 149,81	7 411 697,11	7 574 754,45	7 741 399,05	7 911 709,83	8 085 767,45	8 263 654,33
1.2	Dochody majątkowe <sup>5</sup>	2 995 087,23	2 843 372,02	410 634,86	1 013 733,56	405 611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:													
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>6</sup>	13 744,82	4 993,80	0,00	185 707,24	9 600,00	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	2 979 821,05	1 974 470,88	18 900,00	436 291,46	396 011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki opólem <sup>7</sup>		38 055 294,90	40 650 614,17	47 420 898,02	47 029 602,06	51 140 729,60	51 954 117,20	48 498 107,78	47 565 066,15	48 155 497,61	49 939 918,56	51 908 856,77	52 621 851,62
2.1 Wydatki bieżące <sup>8</sup>		29 875 043,34	31 091 526,21	37 079 670,73	37 687 387,24	36 396 827,00	37 539 956,38	37 539 956,78	37 486 310,64	38 178 136,05	38 827 164,36	39 487 226,15	40 158 508,99
w tym:													
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>9</sup>	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 <sup>10</sup>	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 dotacji z budżetu państwa <sup>11</sup>	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 dłużni <sup>12</sup>	79 780,78	9 506,19	0,00	0,00	60 000,00	170 400,00	225 400,00	200 400,00	149 200,00	83 000,00	46 800,00	21 000,00
w tym:													
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. <sup>13</sup>	79 780,78	9 506,19	0,00	0,00	60 000,00	170 400,00	225 400,00	200 400,00	149 200,00	83 000,00	46 800,00	21 000,00
w tym:													
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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) <sup>14</sup>	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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy <sup>15</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z upr. Wojta  
Rucisk  
Agnieszka Ruclak  
ZASTĘPCA WOJTA

Główny Księgowy  
mgr Barbara Michalowska



2.2	Wydatki majątkowe <sup>*</sup>	8 160 251,56	9 559 087,96	10 341 227,29	9 342 304,82	14 743 902,60	14 414 160,42	10 958 151,00	10 078 755,51	9 977 361,56	11 112 754,20	12 421 630,62	12 463 342,63
3.	Wynik budżetu <sup>*</sup>	2 756 245,52	2 381 935,33	-2 594 441,00	-2 013 255,28	-4 281 000,00	-4 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 830 000,00	1 000 000,00	1 451 000,00
4.	Przychody budżetu <sup>*</sup>	1 313 540,87	1 082 506,39	2 594 441,00	2 594 441,00	4 281 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nachyłka budżetowa z lat ubiegłych <sup>*</sup>	0,00	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	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>*</sup>	0,00	0,00	2 594 441,00	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 <sup>*</sup>	1 313 540,87	870 000,00	0,00	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 <sup>*</sup>	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>*</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>*</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>2</sup>	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 <sup>*</sup>	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 <sup>*</sup>	2 967 280,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 830 000,00	1 000 000,00	1 451 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 967 280,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 830 000,00	1 000 000,00	1 451 000,00
w tym:													
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>*</sup>	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 <sup>*</sup>	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 <sup>*</sup>	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 <sup>2</sup>	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 w art. 243 ustawy <sup>2</sup>	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 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
8.	Releacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	7 901 409,85	9 097 651,27	7 336 151,43	6 315 356,02	10 057 291,00	9 914 160,42	10 958 151,00	12 078 755,51	12 477 361,56	12 942 754,20	13 421 630,62	13 914 342,63
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 214 950,72	10 180 157,66	9 930 592,43	8 909 777,02	10 057 291,00	9 914 160,42	10 958 151,00	12 078 755,51	12 477 361,56	12 942 754,20	13 421 630,62	13 914 342,63
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>2</sup> o wydatki bieżące	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.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,13%	0,36%	0,46%	4,44%	5,23%	3,70%	1,98%	2,72%
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>2</sup>	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,13%	0,36%	0,46%	4,44%	5,23%	3,70%	1,98%	2,72%
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 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRÓDY KSIĘGOWY

mgr Barbara Michalowska

Z up. WÓJTA  
Rucłak  
Agnieszka Ruclak  
ZASTĘPCA WÓJTA

9.4	podlegając doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>8</sup>	7,47%	2,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,36%	0,46%	4,44%	5,23%	3,70%	1,98%	2,72%
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązani związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>9</sup>													
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodności) <sup>10</sup>	19,41%	21,15%	16,37%	14,44%	21,48%	20,89%	22,60%	24,37%	24,63%	24,63%	25,00%	25,37%	25,75%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>11</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>12</sup>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,98%	19,67%	19,58%	21,66%	22,62%	22,62%	23,87%	24,67%	25,00%
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) <sup>13</sup>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,33%	19,02%	18,94%	21,66%	22,62%	22,62%	23,87%	24,67%	25,00%
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 <sup>14</sup>	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 <sup>15</sup>	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>16</sup> w tym na:	1 667 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 830 000,00	1 000 000,00	1 451 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych													
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	13 839 199,19	14 604 840,11	15 055 932,77	15 349 611,81	14 659 930,59	14 778 561,39	14 926 347,00	15 075 610,47	15 226 366,57	15 378 630,24	15 532 416,54	15 687 740,71	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>17</sup>	4 518 577,66	5 074 584,47	4 984 920,30	4 972 477,75	4 587 420,80	4 685 795,01	4 750 652,96	4 777 939,29	4 825 718,68	4 873 975,87	4 922 715,63	4 971 942,79	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 531 276,49	7 555 774,33	6 226 041,43	6 230 856,54	12 851 179,30	14 253 835,00	10 957 400,00	10 070 000,00	9 206 585,00	5 790 000,00	3 925 000,00	3 050 000,00	
11.3.1	bieżące	1 013 576,34	13 138,40	0,00	0,00	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	6 317 700,15	7 340 635,93	6 226 041,43	6 230 856,54	12 850 912,60	14 253 835,00	10 957 400,00	10 070 000,00	9 206 585,00	5 790 000,00	3 925 000,00	3 050 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>18</sup>	4 148 900,59	7 387 650,93	5 883 862,23	5 883 862,23	12 711 596,60	14 243 120,00	10 957 400,00	9 184 585,00	8 046 585,00	2 915 000,00	3 775 000,00	3 050 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>19</sup>	3 667 314,61	2 107 434,92	4 274 400,00	5 403 760,75	2 004 715,00	160 525,42	751,00	894 170,51	1 930 776,56	8 197 541,20	9 413 342,63	9 413 342,63	
11.6	Wydatki majątkowe w formie daracji	3444 056,36	64 002,11	109 679,20	54 681,84	27 591,00	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	Dochoody bieżące, na programy, projekty lub	802 763,44	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

Zup WOJTA  
Rucłak  
Agnieszka Rucłak  
ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Barbara Michalowska



12.1.1	zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	708 218,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	708 218,73	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	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	2 804 230,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 804 230,40	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	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 804 230,40	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	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	1 238 933,16	13 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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	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	935 995,66	26 832,47	4 679,20	925,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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 przekształconych samodzielnych publicznych 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejrzanych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejrzanych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o dług 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 znieulnionych	2 567 280,00	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	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 dokonana 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	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	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 wymaganych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzączek 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przewidywanych <sup>14</sup>																									
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... <sup>15</sup> ustawie <sup>17</sup>																									



\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wskazanego 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 porąceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceżeń 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

Główny Księgowy  
  
mgr Barbara Michałowska

Z up. WÓJTA  
  
Agnieszka Ruclak  
ZASTĘPCA WÓJTA