

**UCHWAŁA NR.....**  
**RADY GMINY SŁUPNO**  
**z dnia .....2016 roku**

**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 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) 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.) Rada Gminy uchwala, 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 :

- 1) 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) Zmienia się załącznik Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2016-2024” w ten sposób, iż uchyla się jego dotychczasową treść i wprowadza się go w nowym brzmieniu stanowiącym załącznik 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

Główny Księgowy

*mgr Barbara Michałowska*

WÓJT

*Marcin Zawadka*  
Marcin Zawadka

ADWOKAT

*Robert Kamiński*  
Robert Kamiński









12.8.1	2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, 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
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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
13.2	Dochoły 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
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
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	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	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	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
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	2 700 000,00	2 967 280,00	870 000,00	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
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań luz zasieniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające długi, 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
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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń 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
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16</sup>																	
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... <sup>17</sup>																	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 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 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, 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

SKARBNIK GMINY

*Cyryl*  
Grzegorz Wojcik

W O T  
*[Signature]*  
Marcin Zawadka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../XXIII/16  
 Rady Gminy Słupno z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązani
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			60 150 717,12	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	52 165 741,40
1.a	- wydatki bieżące			267,20	0,00	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20
1.b	- wydatki majątkowe			60 150 449,92	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	52 165 474,20
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:			40 562,40	4 679,20	25 168,20	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 741,40
1.1.1	- wydatki bieżące			267,20	0,00	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20
1.1.1.1	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	2016 2017	267,20	0,00	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20
1.1.2	- wydatki majątkowe			40 295,20	4 679,20	24 901,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 474,20
1.1.2.1	Budowa systemu wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego - Dostosowanie do zmian klimatu	UG Słupno	2016 2017	12 974,20	935,20	12 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 974,20
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo 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	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczne-prywatnego, z tego:			0,00	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			60 110 154,72	6 221 362,23	8 391 000,00	7 786 000,00	7 697 400,00	7 070 000,00	5 439 000,00	4 315 000,00	4 270 000,00	3 205 000,00	52 123 000,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			60 110 154,72	6 221 362,23	8 391 000,00	7 786 000,00	7 697 400,00	7 070 000,00	5 439 000,00	4 315 000,00	4 270 000,00	3 205 000,00	52 123 000,00
1.3.2.1	00 Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Liszynie	UG Słupno	2015 2024	1 737 765,54	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	720 000,00	500 000,00	1 735 000,00
1.3.2.2	0000 Przebudowa boiska sportowo - rekreacyjnego Wykovo oraz zaplecza i infrastruktury	UG Słupno	2015 2017	1 415 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.3	10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/83 (ciągłej od ul.Kościelnej) w Słupnie wraz z Przebudową infrastruktury	UG Słupno	2015 2017	116 500,00	16 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00
1.3.2.4	2.Budowa ulicy Kmiecia wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	UG Słupno	2010 2016	2 335 836,04	377 886,13	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, Smocznej i Bańkowej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.7	8. Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m.Borowiczki Pielki - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2013 2019	4 897 653,04	1 017 100,00	1 200 000,00	1 560 000,00	992 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00
1.3.2.8	9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pielki - Liszyno wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2014 2021	4 474 906,24	85 400,00	0,00	0,00	390 000,00	2 000 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00
1.3.2.9	9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą	UG Słupno	2014 2018	3 858 324,81	213 320,00	1 750 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00
1.3.2.10	9.3 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Plock-Bydżyno 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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00



1.3.2.11	9.5 Arkadia Mrozowicka - Budowa drogi gminnej w m. Kyzdowo - ul. Poprzeczna	UG Słupno	2010	2024	1 277 468,88	0,00	1 174 695,00	0,00	250 000,00	245 000,00	1 116 500,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 250 000,00
1.3.2.12	9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i Nr 291205W Miroslaw - Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2014	2019	2 793 575,00	1 174 695,00	0,00	245 000,00	250 000,00	245 000,00	1 116 500,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	2 720 000,00
1.3.2.13	9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2015	2020	1 303 660,00	23 660,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	780 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.14	9.9 Budowa ul. Zanilek w Słupnie wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2016	2021	115 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.15	9.95 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Piskali w Słupnie	UG Słupno	2020	2021	275 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.16	9.96 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz terenu rekreacyjnego na osiedlu Kozłowskie w Słupnie	UG Słupno	2016	2017	258 000,00	10 000,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
1.3.2.17	9.97 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świątocian	UG Słupno	2023	2024	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	655 000,00	
1.3.2.18	9.98 Budowa sieci szkieletowej Miszewko Strzałkowskie - Świercieniec wraz z drogą powiatową	UG Słupno	2017	2019	1 482 000,00	0,00	0,00	500 000,00	485 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 000,00
1.3.2.19	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2941 W Miszewko - Peplowo - Ciesie	UG Słupno	2020	2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	609 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.20	Budowa chodnika przy ul. Jasionowej na odcinku od ul. Topolowej do przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Słupnie	UG Słupno	2016	2017	45 000,00	7 500,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.21	Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Słupnie	UG Słupno	2016	2017	56 000,00	7 500,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
1.3.2.22	Budowa drogi Miszewko Stefany - Szulgi	UG Słupno	2022	2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.23	Budowa garaży dla samochodu pożarniczego - OSP Słupno	UG Słupno	2015	2016	436 764,70	46 301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa świetlicy wiejskiej w Starym Gulczewie - 1 etap od ulicy Rogozińskiej do Żądłoby	UG Słupno	2016	2018	412 500,00	24 500,00	0,00	188 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 500,00
1.3.2.26	Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strzałkiej w Słupnie wraz z infrastrukturą	UG Słupno	2016	2020	4 100 000,00	85 000,00	0,00	409 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 086 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.27	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie - 1 etap od ulicy Rogozińskiej do Żądłoby	UG Słupno	2016	2018	1 110 000,00	30 000,00	0,00	500 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.28	Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie - II etap od ulicy Szlacheckiej w kierunku jana rzeki Rosicy	UG Słupno	2016	2021	1 250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.29	Budowa ulic na osiedlu Św. Huberta - Ceglana w Cekanowie wraz z brakującą infrastrukturą	UG Słupno	2021	2024	4 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 365 000,00	4 775 000,00
1.3.2.30	Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Helony wraz z łącznikiem tych ulic - ulicą Podbielny wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	UG Słupno	2016	2018	2 170 000,00	90 000,00	0,00	1 080 000,00	1 000 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00
1.3.2.31	Budowa ulicy Zakątek w miejscowości Borowiecki - Pienki	UG Słupno	2016	2020	670 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
1.3.2.32	Budowa ulicy Zbyszowej w miejscowości Borowiecki Pienki	UG Słupno	2016	2020	820 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.33	Edukacyjne miasteczko kształcenia ruchu drogowego - obszar Gulczewo	UG Słupno	2023	2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej Nr 291206W - ulicy Miszowickiej w Cekanowie wraz z terenem gminy	UG Słupno	2019	2021	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szulgi	UG Słupno	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	1 000 000,00	
1.3.2.36	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	UG Słupno	2015	2016	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Grażyna Wójcik

Wojciech Zawadzka

## **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 Zarządzeniem Wójta Gminy Słupno Nr 80/2016 z dnia 11 lipca 2016 roku, Nr 81 z dnia 18 lipca 2016 roku i Nr 88 z dnia 26 lipca 2016 roku, a mianowicie:

### **1. Dochody ogółem zwiększono o 461568,23 zł do kwoty 43 925 853,02 zł.**

1.1 Dochody bieżące zwiększono o 109 806,00 zł do kwoty 43 515 218,16 zł, w tym:  
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 39 806,00 zł do kwoty 5 468 019,16 zł.

2..2 Dochody majątkowe zwiększono o 351 762, 23 zł do kwoty 410 634,86 zł.

### **2. Wydatki ogółem zwiększono 461 568,23 zł do kwoty 46 520 294,02 zł,**

1..1 wydatki bieżące zwiększono o 321 826,80 zł do kwoty 36 359 066,73 zł,

1..2 wydatki majątkowe zwiększono o 139 741,43 zł do kwoty 10 161 227,29 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 671,80 zł do kwoty 15 008 357,77 zł,

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o 82 110,80 zł do kwoty 4 984 920,80 zł

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o 346 762,23 zł do kwoty 5 883 862,23 zł.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o 206 200,00 zł do kwoty 4 094 400,00 zł.

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszono o 820,80 zł do kwoty 109 679,20 zł.

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

**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) :**

1) wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” realizowanego w ramach Priorytetu V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2017. Całkowita kwota dotacji wyniesie 13 241,40 zł, w tym: wydatki bieżące w 2017 roku wynoszą 267,20 zł, wydatki majątkowe w 2016 roku wynoszą 935,20 zł oraz w 2017 roku 12 039,00 zł. Planowana kwota stanowi wkład własny Gminy Słupno w realizacji projektu.

2) w zadaniu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "(ASI) - zmniejszono łączne nakłady ogółem o kwotę 2 179,00 zł, w tym limit 2016 roku zmniejszono o 1 756 zł, limit 2017 roku zwiększono o 862,00 zł i limit 2018 roku zmniejszono o 1 285,00 zł. Powyższe wynika z podpisania Aneksu Nr 1 do umowy Nr 140/GW/GW-7/15/ASI z dnia 22.09.2015 roku w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

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

**1.3.2.3. 10 Przebudowa drogi o nr ewid. 65/33 ( sięgacz od ul. Kościelnej ) w Słupnie wraz z przebudową infrastruktury.** Zwiększono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej.

**1.3.2.4. 2.Budowa ulicy Kmicica wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie.** Zwiększono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 37 886,13 zł na dokończenie zadania, zgodnie z zawartą umową w latach poprzednich.

**1.3.2.8. 9.1 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą.** Zwiększono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 35 400,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej projektu.

**1.3.2.9. 9.2 Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą.** Zwiększono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 103 320,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej.

**1.3.2.12. 9.6 Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i Nr 291205W Mirosław - Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą.** Zwiększono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 66.195,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.

**1.3.2.13. 9.7 Budowa ulicy Czarnieckiego w Nowym Gulczewie wraz z infrastrukturą.**

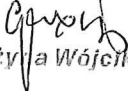
Zwiększono limit wydatków w 2016 roku o kwotę 23 660,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej.

**Wprowadzono nowe zadania:**

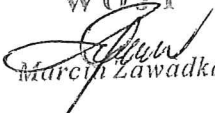
**1.3.2.23. Budowa garażu dla samochodu pożarniczego – OSP Słupno** – plan wydatków w 2016 roku wynosi 46 301,10 zł, z przeznaczeniem na dokonanie płatności za budowę garażu. Inwestycja realizowana w latach 2015 -2016, łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 436 764 ,70 zł limit zobowiązań wynosi 0,00 zł .

**1.3.2.36 PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupno** – plan wydatków w 2016 roku wynosi 24 000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego. Inwestycja realizowana w latach 2015 -2016, łączne nakłady inwestycyjne wynoszą 24 000,00 zł limit zobowiązań wynosi 0,00 zł .

SKARBNIK GMINY

  
Grażyna Wójcik

WÓJT

  
Marcin Zawadka

Lp.	Wyszczególnienie	WPF	Budżet	WPF - Budżet
		2016	2016	
		43 925 853,02	43 925 853,02	0,00
	<b>Dochody ogółem</b>	43 515 218,16	43 515 218,16	0,00
1	Dochody bieżące	9 750 000,00	9 750 000,00	0,00
1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 573 850,00	20 573 850,00	0,00
1.3	podatki i opłaty	18 290 000,00	18 290 000,00	0,00
1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 534 432,00	4 534 432,00	0,00
1.4	z subwencji ogólnej	5 468 019,16	5 468 019,16	0,00
1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	410 634,86	410 634,86	0,00
2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00
2.1	ze sprzedaży majątku	18 900,00	18 900,00	0,00
2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	46 520 294,02	46 520 294,02	0,00
	<b>Wydanki ogółem</b>	36 359 066,73	36 359 066,73	0,00
1	Wydanki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	10 161 227,29	10 161 227,29	0,00
2	Wydanki majątkowe	-2 594 441,00	-2 594 441,00	0,00
	<b>Wynik budżetu</b>	2 594 441,00	2 594 441,00	0,00
	<b>Przychody budżetu</b>	2 594 441,00	2 594 441,00	0,00
1.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	x	x	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	7 156 151,43	7 156 151,43	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 750 592,43	9 750 592,43	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	x	x	x
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	15 008 357,77	15 008 357,77	0,00
11.1	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 984 920,80	4 984 920,80	0,00
11.2	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 883 862,23	9 978 262,23	0,00
11.4	Wydanki inwestycyjne kontynuowane	4 094 400,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	109 679,20	109 679,20	0,00
11.6	Wydanki majątkowe w formie dotacji	x	x	x
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 679,20	4 679,20	0,00
12.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i splaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>			
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydanki 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
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00

WOLT  
  
 Marcin Zawadka

Lp.	xx	X	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wyszczególnienie (wg poz. z Dz.U. 2013 poz. 1736)								
6	0	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu								
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
7	0							
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			x	x	x	x	x	x
8	1		0,00	0,00	0,00	-212 020,80	0,00	0,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi								
8.1	1		0,00	0,00	0,00	-212 020,80	0,00	0,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki								
8.2	1		x	x	x	x	x	x
Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9	0	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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.								
9.1	0	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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.								
9.2	0	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	0	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń								
9.4	0	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)			0,00%	0,00%	0,00%	-0,66%	0,00%	0,00%
9.5	0	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%
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)								
9.6	0	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%
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)								
9.6.1	0	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%
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)								
9.7	0	x		x		x		x
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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy								
9.7.1	0	x		x		x		x
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								
10	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych								
11	1		0,00	0,00	0,00	671,80	0,00	0,00
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	1		0,00	0,00	0,00	82 110,80	0,00	0,00
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
11.2	1		0,00	0,00	0,00	345 941,43	13 168,20	-1 285,00
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego								
11.3	0		0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	0,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy								
11.3.1	0		0,00	0,00	0,00	345 941,43	12 901,00	-1 285,00
bieżące								
11.3.2	0		0,00	0,00	0,00	346 762,23	0,00	0,00
majątkowe								
11.4	1		0,00	0,00	0,00	-206 200,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne konsumowane								
11.5	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nowe wydatki inwestycyjne								
11.6	1		0,00	0,00	0,00	-820,80	0,00	0,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji								

Lp.	xx	X	2013	2014	2015	2016	2017	2018
			x	x	x	x	x	x
12	1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	-20 315,00	267,20	0,00
12.3.1	1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	-820,80	12 901,00	-1 285,00
12.4.1	1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 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
12.6	0	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
12.6.1	0	Przechoły 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
12.7	0	Przechoły 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
12.7.1	0	Przechoły 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 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
12.8	0	Przechoły 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 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
12.8.1	0	Przechoły 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 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
13	1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	0	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
13.2	0	Dochoły 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
13.3	0	Wysookość 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
13.4	1	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	1	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	1	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnymi publicznych zakładach 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

Lp.	xx	X	Wyszczególnienie (wg poz. z Dz.U. 2013 poz. 1736)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
13.7	1		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0	x	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	0	x	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	0	x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	0	x	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0	x	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
14.3.2	0	x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0	x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0	x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
15.1	0		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	0	x	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	0	x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O I I  
Marek Zawadka



Porównanie dwóch wybranych WPF (różnice)

Nazwa JST: SEUPNO  
 2014.1127  
 PRZED zmianą  
 Nr Uchwały: 78/2016  
 z dn.: 2016-06-30  
 WPF za lata: 2016 - 2024

2014.1127  
 PO zmianie  
 ...XXIII/16  
 2016-08-29  
 2016 - 2024

Lp.	xx	X	Wyszczególnienie (wg poz. z Dz.U. 2013 poz. 1756)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	1	x	Dochody ogółem	0,00	0,00	0,00	461 568,23	0,00	0,00
1.1	1	x	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	109 806,00	0,00	0,00
1.1.1	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	1		podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	1		z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	1		z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	1		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	39 806,00	0,00	0,00
1.2	1	x	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	351 762,23	0,00	0,00
1.2.1	1	x	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	1		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	x	Wydatki ogółem	0,00	0,00	0,00	461 568,23	0,00	0,00
2.1	1	x	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	321 826,80	0,00	0,00
2.1.1	1	x	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	0	x	o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	0		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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
2.1.3	1	x	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	1	x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	0	x	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
2.1.3.1.2	0	x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	139 741,43	0,00	0,00
2.2	1	x	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	x	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	x	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	1	x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0	x	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	1	x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0	x	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	1	x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0	x	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	1	x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0	x	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	x	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	1	x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	0	x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0	x	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
5.1.1.2	0	x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0	x	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
5.2	1		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00