

**Uchwała Nr XX/165/13**  
**Rady Gminy Zaręby Kościelne**  
**z dnia 18 czerwca 2013 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2013-2020**

Na podstawie art.230 ust. 6 w związku z art. 226, art.227, art.228, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.)

Rada Gminy ustala co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XVIII/145/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2013-2020 dokonuje się zmian zgodnie z :

1. – załącznikiem Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

mgr Marek Nowacki

  
Przewodniczący Rady

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/165/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18  
czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1]+[9.2]										
Wykonanie 2010	10 979 511,03	10 497 414,91	1 289 742,00	11 409,35	896 912,91	422 469,03	5 032 273,00	2 707 796,93	482 096,12	0,00	482 096,12
Wykonanie 2011	13 000 009,91	10 310 598,12	1 006 922,00	6 616,00	910 384,26	439 245,99	4 986 049,00	2 809 216,37	2 689 411,79	1 202,80	2 688 208,99
Plan 3 kw. 2012	12 801 504,44	10 582 218,44	1 515 848,00	12 000,00	1 005 257,00	459 730,00	5 099 232,00	2 671 703,15	2 219 286,00	370,00	2 218 916,00
Wykonanie 2012 1)	12 585 033,33	11 066 784,08	1 473 791,00	15 394,76	1 084 367,38	444 834,11	5 155 376,00	2 962 090,72	1 518 249,25	40 290,25	1 477 959,00
2013	14 311 808,57	12 161 299,57	1 759 500,00	15 000,00	1 078 200,00	452 000,00	5 853 614,00	2 587 577,00	2 150 309,00	56 935,00	1 883 995,00
2014	12 865 809,07	11 065 809,07	1 800 000,00	15 200,00	1 080 200,00	452 000,00	5 500 000,00	2 670 209,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2015	12 941 962,00	11 091 962,00	1 850 000,00	15 300,00	1 085 000,00	453 000,00	5 600 000,00	2 541 662,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
2016	13 442 928,00	11 542 928,00	1 900 000,00	15 400,00	1 090 000,00	454 000,00	5 700 000,00	2 837 528,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2017	13 945 850,00	11 945 850,00	1 930 000,00	15 700,00	1 111 000,00	463 000,00	5 750 000,00	3 139 150,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2018	14 455 129,00	11 955 129,00	1 977 000,00	16 000,00	1 130 000,00	472 000,00	5 800 000,00	3 032 129,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2019	14 964 380,00	11 964 380,00	2 016 000,00	16 500,00	1 155 000,00	481 000,00	5 850 000,00	2 926 880,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2020	15 474 200,00	12 474 200,00	2 056 000,00	17 000,00	1 178 100,00	487 000,00	5 900 000,00	3 323 100,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:				
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2010	11 408 489,81	8 581 696,74	0,00	0,00	0,00	35 049,42	35 049,42	2 826 793,07	[1] - [2]
Wykonanie 2011	14 698 191,04	8 906 094,94	0,00	0,00	0,00	30 350,93	30 350,93	5 792 096,10	-428 978,78
Plan 3 kw. 2012	12 916 997,64	9 595 721,64	0,00	0,00	0,00	123 440,00	123 440,00	3 321 276,00	-1 698 181,13
Wykonanie 2012 (1)	12 077 263,57	9 685 176,18	0,00	0,00	0,00	113 885,49	113 885,49	2 392 067,39	-115 493,20
2013	14 312 815,57	9 930 751,57	0,00	0,00	0,00	160 687,00	160 687,00	4 382 064,00	507 769,76
2014	12 494 227,07	9 195 068,00	0,00	0,00	0,00	134 226,00	134 226,00	3 299 159,07	-1 207,00
2015	12 570 580,00	9 593 580,00	0,00	0,00	0,00	108 526,00	108 526,00	2 977 000,00	371 382,00
2016	13 071 546,00	9 666 546,00	0,00	0,00	0,00	83 634,00	83 634,00	3 105 000,00	371 382,00
2017	13 574 468,00	10 354 468,00	0,00	0,00	0,00	59 992,00	59 992,00	3 220 000,00	371 382,00
2018	14 083 747,00	10 748 747,00	0,00	0,00	0,00	43 061,00	43 061,00	3 335 000,00	371 382,00
2019	14 592 998,00	11 142 998,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	3 450 000,00	371 382,00
2020	15 102 798,00	11 537 798,00	0,00	0,00	0,00	9 189,00	9 189,00	3 565 000,00	371 402,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2010	1 971 337,84	0,00	0,00	161 337,84	161 337,84	1 810 000,00	267 640,90	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 494 044,86	0,00	0,00	801 293,06	546 589,90	2 692 751,80	1 540 837,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 433 302,00	0,00	0,00	281 046,90	115 493,20	1 152 255,20	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 143 407,43	0,00	0,00	281 152,43	0,00	862 255,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 060 724,00	0,00	0,00	372 024,00	1 207,00	688 700,00	0,00	0,00	0,00	
2014	706 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 360,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:		5.2	6	6.1	w tym:			6.2	6.3	7
				w tym:					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1			
				liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o wyważeniu polityki budżetowej (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrukturyzacją budżetu (Dz.U. poz. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
Wyczerpanie 2010		741 066,00	42 116,00	421 116,00	0,00	2 274 150,00	42 116,00	42 116,00	20,71%	20,33%	0,00			
Wyczerpanie 2011		1 540 837,00	1 062 447,00	1 062 447,00	0,00	3 426 064,80	899 304,80	899 304,80	26,35%	19,51%	0,00			
Plan 3 kw. 2012		1 317 808,80	889 304,80	889 304,80	0,00	3 260 511,20	0,00	0,00	25,47%	25,47%	0,00			
Wyczerpanie 2012 *)		1 317 808,80	889 304,80	889 304,80	0,00	2 970 511,00	0,00	0,00	23,60%	23,60%	0,00			
2013		1 059 517,00	688 700,00	688 700,00	0,00	2 599 694,00	0,00	0,00	18,16%	18,16%	0,00			
2014		1 077 742,00	1 077 742,00	0,00	0,00	2 228 312,00	0,00	0,00	17,32%	17,32%	0,00			
2015		371 382,00	371 382,00	0,00	0,00	1 856 930,00	0,00	0,00	14,35%	14,35%	0,00			
2016		371 382,00	371 382,00	0,00	0,00	1 486 548,00	0,00	0,00	11,05%	11,05%	0,00			
2017		371 382,00	371 382,00	0,00	0,00	1 114 166,00	0,00	0,00	7,99%	7,99%	0,00			
2018		371 382,00	371 382,00	0,00	0,00	742 784,00	0,00	0,00	5,14%	5,14%	0,00			
2019		371 382,00	371 382,00	0,00	0,00	371 402,00	0,00	0,00	2,48%	2,48%	0,00			
2020		371 402,00	371 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacje zleżnościowe wydatków bieżących o kolejnym w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wykonanie 2010	1 915 718,17	2 077 056,01	7,07%	6,69%	7,07%	6,69%	0,00	6,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 404 503,18	2 205 796,24	12,09%	3,91%	12,09%	3,91%	0,00	3,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	986 496,80	1 267 543,60	11,26%	4,31%	11,26%	4,31%	0,00	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 381 607,90	1 662 760,33	11,38%	4,31%	11,38%	4,31%	0,00	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 230 549,00	2 602 572,00	8,53%	3,71%	8,53%	3,71%	0,00	3,71%	11,99%	13,19%	TAK	TAK
2014	1 670 541,07	1 870 541,07	9,42%	3,71%	9,42%	3,71%	0,00	9,42%	11,50%	12,70%	TAK	TAK
2015	1 498 382,00	1 498 382,00	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	12,74%	13,94%	TAK	TAK
2016	1 576 382,00	1 576 382,00	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2017	1 591 382,00	1 591 382,00	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2018	1 206 382,00	1 206 382,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2019	821 382,00	821 382,00	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2020	936 402,00	936 402,00	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,42%	8,42%	TAK	TAK

**Wyszczególnienie**

Roznica między dochodem bieżącym a wydatkami bieżącymi

Roznica między dochodem bieżącym a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2

Wskaźnik planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnym wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.

Wskaźnik łącznej spłaty planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnym wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnym wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnym wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnym wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnym wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.

Kwota zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, pomniejszonym o kwotę zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym wyłączeń, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym wyłączeń, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.

Dotyczy wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zmian w zakresie z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

Dotyczy wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie z tytułu świadczeń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, obliczony w oparciu o wyznaczone w pkt 5.1.1. wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydanki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowe w formie dotacji			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 161 104,04	1 241 686,83	0,00	0,00	0,00	2 333 916,72	169 625,92	300 000,00			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 389 459,28	1 283 453,35	2 140 404,67	135 907,67	2 004 497,00	2 054 518,33	195 446,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 721 107,20	1 487 980,00	3 362 123,42	121 545,42	3 240 578,00	3 097 578,00	143 000,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 793 748,72	1 438 591,15	2 960 606,42	170 428,42	2 790 178,00	2 135 677,69	94 574,26	50 000,00			
2013	0,00	0,00	4 916 838,79	1 589 196,79	3 786 324,00	185 260,00	3 581 064,00	3 682 164,00	689 800,00	0,00			
2014	371 382,00	371 382,00	5 060 000,00	1 700 000,00	2 388 132,58	150 000,00	2 238 132,58	2 073 023,58	165 109,00	0,00			
2015	371 382,00	371 382,00	5 211 800,00	1 790 000,00	1 414 100,00	0,00	1 414 100,00	1 408 100,00	6 000,00	0,00			
2016	371 382,00	371 382,00	5 368 154,00	1 880 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	850 000,00	400 000,00	0,00			
2017	371 382,00	371 382,00	5 530 000,00	1 975 000,00	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	371 382,00	371 382,00	5 700 000,00	2 065 000,00	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	371 382,00	371 382,00	5 858 700,00	2 160 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	371 402,00	371 402,00	6 063 300,00	2 250 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dotchodzący bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotchodzący majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotchodzący bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2010	78 641,35	74 687,31	415 096,12	415 096,12	415 096,12	87 884,56	74 884,44	74 884,44		
Wykonanie 2011	122 744,38	115 521,52	1 093 609,00	1 093 609,00	1 093 609,00	135 907,67	115 521,52	115 521,52		
Plan 3 kw. 2012	108 783,15	103 313,60	1 638 829,00	1 638 829,00	1 638 829,00	121 545,42	103 313,60	103 313,60		
Wykonanie 2012 1)	151 193,15	139 362,10	908 069,00	908 069,00	908 069,00	163 679,42	139 086,10	139 086,10		
2013	199 610,00	186 881,00	1 788 700,00	1 788 700,00	1 788 700,00	215 360,00	186 881,00	186 881,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych przedsiębiorstwach i zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 664, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 203 422,04	1 948 932,80	1 948 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 399 032,00	730 760,00	730 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	422 363,10	230 760,00	230 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 397 664,00	1 788 700,00	1 788 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	741 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 540 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 317 808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 317 808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	370 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	371 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	371 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	371 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	371 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	371 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	371 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
mgr Marek Kowalski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/165/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 18 czerwca 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 861 781,21	3 766 324,00	2 388 132,58	1 414 100,00	1 250 000,00	3 090 000,00
1.a	- wydatki bieżące				7 17 060,56	185 260,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 144 720,65	3 581 064,00	2 238 132,58	1 414 100,00	1 250 000,00	3 090 000,00
1.1	Wydatki na programy; projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 113 569,16	3 302 924,00	1 329 523,58	0,00	300 000,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 17 060,56	185 260,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Dziecięca akademia przyszłości"- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkole podstawowej" Umowa Nr 279/ESZS/D-POKL/12 - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Dziecięca akademia przyszłości"- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkole podstawowej" Umowa Nr 80/ESZS/D-POKL/12 - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Uczyrmy się i bawimy z indywidualizacją"- Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy	2012	2013	46 235,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa" - Zwiększenie aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2014	634 777,56	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
2 780 000,00	1 000 000,00	520 000,00	16 208 556,58
0,00	0,00	0,00	335 260,00
2 780 000,00	1 000 000,00	520 000,00	15 873 296,58
2 700 000,00	0,00	0,00	9 632 447,58

0,00	0,00	0,00	335 260,00
0,00	0,00	0,00	11 630,00

0,00	0,00	0,00	11 630,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	12 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	300 000,00
------	------	------	------------



1.1.2	- wydatki majątkowe				9 396 508,60	3 117 664,00	1 179 523,58	0,00	300 000,00	2 000 000,00
1.1.2.1	Budowa Domu Kultury w Zarébach Koscielnych - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy	2016	2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	2 000 000,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zaréby Koscielne - etap V modernizacja i remont SUW, zakup maszyn - etap I - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy	2013	2014	2 287 902,00	1 129 470,00	1 158 432,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Képiściach Borowych - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych , poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej.	Urząd Gminy	2009	2013	1 036 212,00	1 018 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Poprawa funkcjonowania urzędu, wdrożenie standardowych i jednolitych technologii oraz usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców	Urząd Gminy	2012	2014	13 440,00	1 444,00	6 251,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwercze Zielone - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych , poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej.	Urząd Gminy	2009	2013	1 033 544,60	961 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej riwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa funkcjonowania urzędu, wdrożenie standardowych i jednolitych technologii oraz usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców	Urząd Gminy	2012	2014	25 410,00	6 793,00	14 839,91	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 748 212,05	463 400,00	1 058 609,00	1 414 100,00	950 000,00	1 090 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 748 212,05	463 400,00	1 058 609,00	1 414 100,00	950 000,00	1 090 000,00

2 700 000,00	0,00	0,00	9 297 187,58
2 700 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	2 287 902,00

0,00	0,00	0,00	1 018 042,00
0,00	0,00	0,00	7 695,67

0,00	0,00	0,00	961 915,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	21 632,91
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
80 000,00	1 000 000,00	520 000,00	6 576 109,00
0,00	0,00	0,00	0,00
80 000,00	1 000 000,00	520 000,00	6 576 109,00

1.3.2.1	Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	Urząd Gminy	2009	2014	161 081,72	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opłacanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarębach Koscielnich - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy	2018	2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Gąsiorowo (przy stacji PKP) - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2014	2016	215 109,00	0,00	85 109,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Kępisie Borowe- Uścianek Wielki - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	698 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	640 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi transportu wiejskiego Młowa Złotora - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2016	286 000,00	0,00	0,00	6 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Uścianek Wielki - Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	512 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi we wsi Chmielewo - Zawodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2014	2015	470 000,00	0,00	70 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi we wsi Nienatki Szymany w kierunku Skłody Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2014	2015	260 000,00	0,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa drogi Grabowo, Kietanka, Świerze-Kolonia - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2010	2015	1 054 588,00	114 000,00	0,00	430 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa drogi Rawy- Gączkowo, Mienatki-Szymany, Budiszewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2011	2015	712 335,00	25 400,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody- Stachy, Skłody Średnie, Skłody- Piotrowice, Świerze-Kończany - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2013	2016	462 000,00	14 500,00	0,00	47 500,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlacheckie, Zgleczewo Pamięskie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2009	2016	534 798,33	9 000,00	139 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa w km 0+000 do 0+356 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosutach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2012	2014	495 000,00	20 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku urzędu gminy - Poprawa warunków z zakresu ochrony środowiska - ograniczenie emisji spalin	Urząd Gminy	2010	2013	287 300,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
80 000,00	1 000 000,00	520 000,00	1 600 000,00	
0,00	0,00	0,00	215 109,00	
0,00	0,00	0,00	698 000,00	
0,00	0,00	0,00	286 000,00	
0,00	0,00	0,00	512 000,00	
0,00	0,00	0,00	470 000,00	
0,00	0,00	0,00	260 000,00	
0,00	0,00	0,00	544 600,00	
0,00	0,00	0,00	413 400,00	
0,00	0,00	0,00	462 000,00	
0,00	0,00	0,00	448 000,00	
0,00	0,00	0,00	352 000,00	
0,00	0,00	0,00	280 000,00	

Przewodniczący Rady  
 mgr Marek Kobacki







**Objaśnienia do Uchwały Nr XXI/165/13  
Rady Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 18 czerwca 2013 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Zaręby Kościelne na lata 2013 – 2020**

Uchwałą Nr XX/165/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 czerwca 2013 roku wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2020:

**I. Wieloletnia prognoza finansowa:** .

**zwiększenia:**

- wydatki – 802 550,57 zł
- dochody - 575 526,57 zł
  
- przychody – 915 724 zł w tym:
  - wolne środki - 227 024 zł,
  - kredyty 688 700 zł - 2013 r.  
706 360 zł - 2014 r.
  
- rozchody - 688 700 zł- 2013r.  
706 360 zł - 2014r.

Uzupełniono brakujące wartości w planowanych dochodach i wydatkach w latach 2017-2020.

Przewodniczący Rady

*mgr Marek Nowacki*