

**UCHWAŁA NR IV/31/19**  
**RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 30 stycznia 2019 r.

**w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033**

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 ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm.). **Rada Gminy uchwała co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr III/20/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dołącza się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaręby Kościelne.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**mgr Marek Nowacki**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/31/19  
Rady Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 30 stycznia 2019 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa<sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie		Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	2019	2020	2021	2022 <sup>2)</sup>	2023	2024
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		15 614 778,47	16 494 379,06	17 977 695,75	18 537 186,60	18 673 630,77	17 231 022,68	17 800 799,00	16 686 895,00	17 257 000,00	17 391 895,00
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup>	14 923 430,96	16 300 588,94	15 888 207,75	16 285 007,42	15 570 387,77	16 431 022,68	16 500 799,00	15 796 895,00	15 757 000,00	15 891 895,00
w tym:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 556 068,00	1 683 130,00	1 699 312,00	1 807 301,00	2 225 432,00	2 056 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 630,15	13 440,18	10 000,00	13 720,09	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.3	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	1 372 481,21	1 383 976,55	1 377 805,26	1 415 922,95	1 491 528,26	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	475 123,62	533 919,65	558 022,00	542 896,28	627 679,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	510 000,00
1.1.4	z subwencji ogólne	5 887 285,00	6 021 952,00	6 105 078,00	6 105 078,00	6 340 558,00	6 000 000,00	6 200 000,00	5 950 000,00	5 952 000,00	5 960 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 603 062,12	6 565 550,09	6 258 812,49	6 383 872,82	5 017 109,51	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 005 000,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	691 347,51	193 790,12	2 089 488,00	2 252 179,18	3 103 243,00	800 000,00	1 300 000,00	890 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	39 775,62	1 811,27	0,00	2 017,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	648 109,00	191 978,85	2 089 488,00	2 250 161,63	3 103 243,00	800 000,00	1 300 000,00	890 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		14 673 145,72	17 077 468,15	24 125 732,46	19 328 084,46	24 877 265,77	15 992 875,68	16 763 249,00	15 649 345,00	16 272 778,00	16 461 001,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	12 398 250,86	13 688 469,73	14 013 561,40	14 097 331,48	12 916 575,07	13 957 875,68	12 988 249,00	13 859 345,00	13 666 778,00	13 491 001,00
w tym:											
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji <sup>x</sup>	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>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	94 144,89	77 859,96	60 000,00	62 000,00	97 040,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	20 000,00
w tym:											
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r <sup>x</sup>	94 144,89	77 859,96	60 000,00	62 000,00	97 040,00	70 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	20 000,00
w tym:											
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	2 274 894,86	3 388 998,42	10 112 171,06	5 230 752,98	11 960 690,70	2 035 000,00	3 775 000,00	1 790 000,00	2 606 000,00	2 970 000,00

<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		941 632,75	-583 089,09	-6 148 036,71	-790 897,86	-6 203 635,00	1 238 147,00	1 037 550,00	1 037 550,00	984 222,00	930 894,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		542 681,00	2 073 433,75	8 066 972,71	4 812 090,66	9 379 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	0,00	0,00	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>x</sup>	0,00	0,00	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>x</sup>	542 681,00	819 365,75	825 476,66	825 476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	825 476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	0,00	1 254 068,00	7 241 496,05	3 986 614,00	9 379 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	583 089,09	5 322 560,05	790 897,86	6 203 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	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>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		664 948,00	664 868,00	1 918 936,00	1 918 936,00	3 175 709,40	1 238 147,00	1 037 550,00	1 037 550,00	984 222,00	930 894,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	664 948,00	664 868,00	1 918 936,00	1 918 936,00	3 175 709,40	1 238 147,00	1 037 550,00	1 037 550,00	984 222,00	930 894,00
w tym:											
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	1 254 068,00	1 254 068,00	1 998 825,00	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>x</sup>	0,00	0,00	1 254 068,00	1 254 068,00	1 998 825,00	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>x</sup>	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>5 x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup></b>		2 796 292,00	3 385 492,00	8 708 052,05	5 453 170,00	11 656 805,00	10 418 658,00	9 381 108,00	8 343 558,00	7 359 336,00	6 428 442,00
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 525 180,10	2 612 119,21	1 874 646,35	2 187 675,94	2 653 812,70	2 473 147,00	3 512 550,00	1 937 550,00	2 090 222,00	2 400 894,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>7)</sup> o wydatki	3 067 861,10	3 431 484,96	2 700 123,01	3 013 152,60	2 653 812,70	2 473 147,00	3 512 550,00	1 937 550,00	2 090 222,00	2 400 894,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,86%	4,50%	11,01%	10,69%	17,53%	7,59%	6,17%	6,58%	5,88%	5,47%
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>x</sup>	4,86%	4,50%	4,03%	3,92%	6,82%	7,59%	6,17%	6,58%	5,88%	5,47%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty	4,86%	4,50%	4,03%	3,92%	6,82%	7,59%	6,17%	6,58%	5,88%	5,47%

	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 przypadających na dany rok <sup>x</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 jednoroczny) <sup>x</sup>	16,43%	15,85%	10,43%	11,81%	14,21%	14,35%	19,73%	11,61%	12,11%	13,80%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>8)</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>x</sup>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,24%	13,50%	13,00%	16,10%	15,23%	14,48%	
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>x</sup>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,70%	13,96%	13,46%	16,10%	15,23%	14,48%	
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>x</sup>	NIE	NIE	NIE	NIE	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>x</sup>	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>9)</sup> w tym na:												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 147,00	1 037 550,00	1 037 550,00	984 222,00	930 894,00	
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	4 886 479,99	5 089 987,26	5 464 743,91	5 471 883,46	5 444 270,69	5 900 000,00	6 000 000,00	6 150 000,00	6 300 000,00	0,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>10)</sup>	1 489 308,10	1 652 936,22	1 787 912,97	1 759 128,52	1 748 075,54	2 300 000,00	2 450 000,00	2 550 000,00	2 600 000,00	0,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 680 744,00	2 952 308,28	8 530 469,60	8 621 942,60	11 959 699,21	2 035 000,00	3 775 000,00	1 790 000,00	2 606 000,00	2 970 000,00	
11.3.1	bieżące	0,00	194 021,88	135 298,54	135 298,54	33 108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	1 680 744,00	2 758 286,40	8 395 171,06	8 486 644,06	11 926 590,70	2 035 000,00	3 775 000,00	1 790 000,00	2 606 000,00	2 970 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>11)</sup>	1 510 774,77	2 539 122,90	8 155 477,56	8 246 950,56	11 501 848,53	40 000,00	2 513 000,00	1 610 000,00	2 606 000,00	2 900 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>	460 623,09	770 875,13	1 707 000,00	1 779 422,00	34 100,00	1 595 000,00	862 000,00	180 000,00	0,00	70 000,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	303 497,00	236 761,50	249 693,50	249 693,50	424 742,17	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 183,00	159 338,26	88 518,77	88 518,77	33 108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2	27 183,00	122 330,07	77 850,37	77 850,37	29 128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		ustawy										
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>13)</sup>	0,00	122 330,07	77 850,37	77 850,37	29 128,87	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	0,00	17 978,85	1 254 068,00	1 427 076,63	1 998 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	14 258,85	1 254 068,00	1 427 076,63	1 998 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	14 258,85	1 254 068,00	1 254 068,00	1 998 825,00	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	12 750,00	147 863,26	135 298,54	135 298,54	33 108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 753,75	112 576,32	124 630,14	124 630,14	29 128,87	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	12 750,00	112 576,32	124 630,14	124 630,14	29 128,87	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	183 495,00	2 112 743,18	2 223 498,16	2 223 498,16	5 061 914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 268 326,85	656 614,00	656 614,00	1 342 211,00	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	183 495,00	2 112 743,18	1 312 401,46	1 312 401,46	2 594 562,33	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	186 491,25	879 703,27	1 577 552,56	1 577 552,56	3 723 682,94	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	169 163,25	893 768,47	1 577 552,56	1 577 552,56	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 <sup>14)</sup>	169 163,25	893 768,47	1 153 476,98	1 153 476,98	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	169 163,25	893 768,47	655 787,46	656 614,00	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	1 254 068,00	656 614,00	656 614,00	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	1 254 068,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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											
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
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie												
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	664 948,00	664 868,00	1 918 936,00	1 918 936,00	1 508 562,00	792 488,00	328 616,00	328 616,00	275 288,00	221 960,00	
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
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
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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>15)</sup>												
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy <sup>16)</sup>												

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028 <sup>2</sup>	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		15 857 000,00	15 907 000,00	16 002 000,00	16 002 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	16 298 000,00	16 502 000,00	16 502 000,00
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup>	15 857 000,00	15 907 000,00	16 002 000,00	16 002 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	16 298 000,00	16 502 000,00	16 502 000,00
w tym:										
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.3	podatki i opłaty <sup>3</sup>	1 550 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	510 000,00	510 000,00	520 000,00	520 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1.1.4	z subwencji ogólne	5 970 000,00	5 980 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	6 300 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 010 000,00	5 010 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:										
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		14 926 106,00	14 976 106,00	15 071 106,00	15 396 040,00	15 894 040,00	16 394 040,00	15 692 040,00	15 896 040,00	15 896 040,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	14 526 106,00	14 476 106,00	14 871 106,00	15 096 040,00	15 496 040,00	15 662 040,00	15 692 040,00	15 896 040,00	15 896 040,00
w tym:										
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji <sup>x</sup>	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>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	15 000,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	8 000,00	4 000,00	3 000,00	2 000,00
w tym:										
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r <sup>x</sup>	15 000,00	7 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	8 000,00	4 000,00	3 000,00	2 000,00
w tym:										
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	400 000,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00	398 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		930 894,00	930 894,00	930 894,00	605 960,00	605 960,00	605 960,00	605 960,00	605 960,00	605 960,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	0,00	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>x</sup>	0,00	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>x</sup>	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>x</sup>	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>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5x</sup>	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>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>			930 894,00	930 894,00	930 894,00	605 960,00	605 960,00	605 960,00	605 960,00	605 960,00	605 960,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	930 894,00	930 894,00	930 894,00	605 960,00	605 960,00	605 960,00	605 960,00	605 960,00	605 960,00
w tym:											
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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>x</sup>	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>x</sup>	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>5x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup></b>			5 497 548,00	4 566 654,00	3 635 760,00	3 029 800,00	2 423 840,00	1 817 880,00	1 211 920,00	605 960,00	0,00
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 330 894,00	1 430 894,00	1 130 894,00	905 960,00	1 003 960,00	1 337 960,00	605 960,00	605 960,00	605 960,00
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>7</sup> o wydatki	1 330 894,00	1 430 894,00	1 130 894,00	905 960,00	1 003 960,00	1 337 960,00	605 960,00	605 960,00	605 960,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	5,97%	5,90%	5,88%	3,84%	3,73%	3,61%	3,74%	3,69%	3,68%
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>x</sup>	5,97%	5,90%	5,88%	3,84%	3,73%	3,61%	3,74%	3,69%	3,68%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	5,97%	5,90%	5,88%	3,84%	3,73%	3,61%	3,74%	3,69%	3,68%
9.5		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla	8,39%	9,00%	7,07%	5,66%	6,08%	7,87%	3,72%	3,67%	3,67%



	danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>									
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>8</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>x</sup>	12,51%	11,43%	10,40%	8,15%	7,24%	6,27%	6,54%	5,89%	5,09%
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>x</sup>	12,51%	11,43%	10,40%	8,15%	7,24%	6,27%	6,54%	5,89%	5,09%
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>x</sup>	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>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10</sup> w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	930 894,00	930 894,00	930 894,00	605 960,00	605 960,00	605 960,00	605 960,00	605 960,00	605 960,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12</sup>	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13</sup>	0,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00	398 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14</sup>	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		ustawy									
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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 <sup>15</sup>	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
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
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
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co 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
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
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie										
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	221 960,00	221 960,00	221 960,00	221 960,00	221 960,00	221 960,00	221 960,00	221 960,00	221 960,00
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
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
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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16</sup>										
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy <sup>17</sup>										

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

- 
- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.
- <sup>5)</sup> W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
- <sup>6)</sup> W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych
- <sup>7)</sup> Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- <sup>8)</sup> Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.
- <sup>9)</sup> Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- <sup>10)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- <sup>11)</sup> W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- <sup>12)</sup> W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
- <sup>13)</sup> W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.
- <sup>14)</sup> Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.
- <sup>15)</sup> Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- <sup>16)</sup> Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Przedsięwzięcia WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do									
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>28 065 706,87</b>	<b>11 959 699,21</b>	<b>2 035 000,00</b>	<b>3 775 000,00</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>2 606 000,00</b>	<b>2 970 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>25 535 699,21</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>315 883,69</b>	<b>33 108,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 108,51</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>27 749 823,18</b>	<b>11 926 590,70</b>	<b>2 035 000,00</b>	<b>3 775 000,00</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>2 606 000,00</b>	<b>2 970 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>25 502 590,70</b>
<b>1.1</b>	<b>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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>7 110 150,37</b>	<b>5 095 022,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 095 022,81</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>315 883,69</b>	<b>33 108,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 108,51</b>
1.1.1.1	Szkoła - misja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2017	2019	315 883,69	33 108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 108,51
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 794 266,68</b>	<b>5 061 914,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 061 914,30</b>
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienalty-Brewki - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2013	2019	6 768 937,20	5 037 172,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 172,13
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2016	2019	25 329,48	24 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 742,17
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>20 955 556,50</b>	<b>6 864 676,40</b>	<b>2 035 000,00</b>	<b>3 775 000,00</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>2 606 000,00</b>	<b>2 970 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>20 440 676,40</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>20 955 556,50</b>	<b>6 864 676,40</b>	<b>2 035 000,00</b>	<b>3 775 000,00</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>2 606 000,00</b>	<b>2 970 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>20 440 676,40</b>
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo - Skłody-Średnie w lokalizacji km 0+000,00-1+614,00 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2015	2019	2 237 740,00	2 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 000,00
1.3.2.2	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienalty Brewki, gm.Zaręby Kościelne - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2013	2019	4 280 501,29	4 223 576,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 576,40
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2614 W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2021	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2015	2023	790 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	786 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarębach Kościelnych -	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2015	2021	840 590,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

	Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności												
1.3.2.6	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2020	2021	70 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7	Wymiana, rozbudow, modernizacja taboru gminnego - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2020	2022	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostek podległych - Poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2020	2022	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2009	2020	414 660,81	10 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2022	1 600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.11	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku po szkole Podatkowej w Zakrzewie Kopijkach - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	820 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.13	Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	2 900 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby świetlicy gminnej na działce Nr 265 i 266 w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2014	2021	709 734,40	0,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi we wsi Chmielewo - Zawodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2024	2025	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	400 000,00	470 000,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotora - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2020	2021	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Niemiry -Zawisty Podleśne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2020	2021	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa drogi Uścianek Wielki, Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2022	512 000,00	0,00	0,00	162 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033**

**Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 117.147,00 zł i wynoszą **18.673.630,77 zł** z czego:

- dochody bieżące 15.570.387,77 zł (zwiększono o kwotę 117.147,00 zł)
- dochody majątkowe 3.103.243,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.944.187,00 zł i wynoszą **24.877.265,77 zł** z czego:

- wydatki bieżące 12.916.575,07 zł (zwiększono o kwotę 579.051,78 zł)
- wydatki majątkowe 11.960.690,70 zł (zwiększono o kwotę 1.865.135,22 zł)

Kwoty dochodów i wydatków zmniejszono lub zwiększono na podstawie otrzymanych pism w sprawie kwot dotacji celowych.

Dokonano aktualizacji dochodów i wydatków bieżące i majątkowych w poszczególnych ich rodzajach.

**Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Wydatki majątkowe :**

W przedsięwzięciu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienały-Brewki" okres realizacji lata 2013-2019 zwiększa się limit w 2019 roku o kwotę 498.222,53 zł przenosząc z roku 2018.

W przedsięwzięciu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji " okres realizacji lata 2016-2019 zwiększa się limit w 2019 roku o kwotę 23.544,69 zł przenosząc z roku 2018.

W przedsięwzięciu pn. "Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienały Brewki , gmina Zaręby Kościelne" okres realizacji lata 2013-2019 zwiększa się limit w 2019 roku o kwotę 1.299.168,00 zł przenosząc z roku 2018 .

W przedsięwzięciu pn. Budowa nowych punktów świetlnych" okres realizacji lata 2009-2019 zwiększa się łączne nakłady i limit w 2019 roku o kwotę 10.100,00 zł

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2019 wynosi **11.959.699,21 zł** w tym: wydatki bieżące 33.108,51 zł i wydatki majątkowe 11.926.590,70 zł.