

**GMINA ZAŁUSKI**

**WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE**

**PROJEKT**

**Wieloletniej Prognozy**

**Finansowej**

**Gminy Załuski**

**na lata 2018-2030**

**ROK 2018**

**Zarządzenie Nr 0050.38.2017**

**Wójta Gminy Załuski**

**z dnia 13 listopada 2017 roku**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),

Wójt Gminy Załuski zarządza, co następuje:

§1

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:
  - 1) Radzie Gminy Załuski,
  - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy Załuski**  
**Romuald Wóźniak**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 0050.38.2017 z dnia 13.11.2017r

**Uchwała Rady Gminy Załuski Nr .....**  
**z dnia ..... roku**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Załuski na lata 2018–2030 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 2**

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.500.000 zł rocznie.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w:
  - ust. 1
  - ust. 2 w ramach kwoty 1.500.000 zł rocznie.

**§ 3**

Traci moc Uchwała Rady Gminy Załuski Nr 158/XXXIII/2016 z dnia 14.12.2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

**Przewodniczący Rady Gminy**  
**Edward Aleksandrowski**

**Wójt Gminy Załuski**

  
**Romuald Woźniak**

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				11 650 826,74	4 063 922,60	2 393 099,15	993 400,00	1 100 000,00	8 550 421,75
1.b	- wydatki majątkowe				3 867 325,59	1 361 831,48	1 266 699,15	0,00	0,00	2 628 530,63
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:				7 783 501,15	2 702 091,12	1 126 400,00	993 400,00	1 100 000,00	5 921 891,12
1.1.1	- wydatki bieżące				1 088 404,11	505 983,32	371 459,15	0,00	0,00	877 442,47
1.1.1.2	Wsparcie na starcie na terenie Gminy Zątuski -	URZĄD GMINY ZĄTUSKI	2018	2019	450 751,35	227 292,20	223 459,15	0,00	0,00	450 751,35
1.1.2	- wydatki majątkowe				450 751,35	227 292,20	223 459,15	0,00	0,00	450 751,35
1.1.2.1	Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciecchanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wronska - Omięciny - Joniec. - POMOC POWIAT PŁONSKI - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wronska - Omięciny - Joniec	UG	2016	2018	637 652,76	278 691,12	148 000,00	0,00	0,00	426 691,12
1.1.2.3	Modernizacja kotłowni przy SP w Kroczewie - Modernizacja kotłowni przy SP w Kroczewie	ZSO Kroczewie	2017	2019	368 713,76	181 752,12	0,00	0,00	0,00	181 752,12
1.1.2.4	Wsparcie na starcie na terenie Gminy Zątuski -	URZĄD GMINY ZĄTUSKI	2018	2019	247 000,00	75 000,00	148 000,00	0,00	0,00	223 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				21 939,00	21 939,00	0,00	0,00	0,00	21 939,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 562 422,63	3 557 939,28	2 021 640,00	993 400,00	1 100 000,00	7 672 979,28
1.3.1.1	DOSTĘP DO INTERNETU W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU - DOSTĘP DO INTERNETU W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU	UG	2015	2019	3 416 574,24	1 134 539,28	1 043 240,00	0,00	0,00	2 177 779,28
1.3.1.7	ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH - PODPISANIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW	UG	2016	2018	592 558,56	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.8	Sporządzenie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zątuski” - Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UG	2016	2018	873 787,68	145 631,28	0,00	0,00	0,00	145 631,28
1.3.1.10	SZKOLENIA W RAMACH FORUM SEKRETARZY-FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ - SZKOLENIA W RAMACH FORUM SEKRETARZY-FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ	UG	2017	2018	44 000,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00
1.3.1.11	Umowa na telefonię komórkową UG - Umowa na telefonię komórkową UG	UG	2016	2018	5 940,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00
1.3.1.12	Umowa na telefonię komórkową ZSO KROCZEWO - Umowa na telefonię komórkową ZSO KROCZEWO	ZSO Kroczewie	2017	2019	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			2017	2019	1 920,00	960,00	240,00	0,00	0,00	1 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.13	Dowozenie dzieci - Dowozenie dzieci	UG	2017	2019	531 000,00	266 000,00	153 000,00	0,00	0,00	419 000,00
1.3.1.14	Dowozenie dzieci niepełnosprawnych -	UG	2018	2019	64 000,00	24 000,00	40 000,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.1.15	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	UG	2018	2019	184 000,00	89 000,00	95 000,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.1.16	Odbiór odpadów komunalnych -	UG	2018	2019	1 074 368,00	454 368,00	620 000,00	0,00	0,00	1 074 368,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 145 848,39	2 423 400,00	978 400,00	993 400,00	1 100 000,00	5 495 200,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Karmienicy - Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Karmienicy	UG	2015	2018	1 924 654,30	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych - Budowa dróg	UG	2010	2019	1 146 939,79	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie -	UG	2015	2020	1 924 654,30	125 000,00	880 000,00	895 000,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218 W - Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218 W	UG	2016	2021	1 152 600,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.2.9	Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie - Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie	UG	2016	2020	492 000,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	295 200,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej wsi Zdunowo gm. Załuski - Przebudowa drogi gminnej wsi Zdunowo gm. Załuski	UG	2017	2018	505 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Wójt Gminy Załuski  
  
 Romuald Woźniak

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2030 Gminy Załuski.**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie z danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów.

### **Dochody:**

W 2018 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2017 oraz wykonanie z lat poprzednich.

W zakresie dochodów majątkowych 2018 roku wykazano kwotę 9.065.946,39 zł, w tym:

- kwotę 21.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- kwotę 400.000 zł ze sprzedaży działki w Kroczewie,
- kwotę 37.481 zł z tytułu dotacji na projekt unijny pn. „ Budowa i rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego” ,
- kwotę 21.939 zł z dotacji unijnej na projekt pn.„ Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski” ,
- kwotę 8.585.526,39 zł, w tym: 1.819.694,23 z dotacji unijnej dla Gminy Załuski oraz kwotę 350.000 zł- z wpłat mieszkańców na projekt „ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii” . Pozostała kwota 6.415.832,16 zł dla innych gmin partnerskich na podstawie umowy nr RPMA.RPMA.04.01.00-14-6942/16-00 z dnia 18.08.2017r.

### **Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowanego na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wynagrodzenia wójta i wydatki planowane w rozdziale 75022 „ Rady Gminy” .

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych do realizacji zadań w latach 2018-2021.

W wydatkach na przedsięwzięcia w WPF zaplanowano:

**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:**

-wydatki bieżące:

-„Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski” realizacja w latach 2018-2019, w tym: limit na rok 2018-227.292,20 zł, limit na 2019 rok-kwota 223.459,15 zł,

-wydatki majątkowe:

-„Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski” realizacja projektu w latach 2018-2019, w tym: limit na rok 2018-21.939 zł, (wydatek majątkowy -modernizacje pomieszczeń),

-„Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska – Omięciny - Joniec - POMOC POWIAT PŁOŃSKI- realizacja 2017-2018, w tym limit na rok 2018 to kwota 181.752,12 zł,

-„ Modernizacja kotłowni przy SP w Kroczewie”-realizacja w latach 2017-2019- limit na 2018 to kwota 75.000 zł, limit na 2019 rok to kwota 148.000 zł,

**W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano przedsięwzięcia :**

wydatki bieżące:

- Umowa na odbiór odpadów komunalnych- lata 2016-2018, w tym: rok 2018-145.631,28 zł,  
- Umowa na odbiór odpadów komunalnych- lata 2018-2019, w tym: rok 2018-454.368 zł, rok 2019-kwota 620.000 zł,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Załuski- 2017-2018- na rok 2018 kwota 17.600 zł,

-Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-2018-2019- limit roku 2018-kwota 89.000 zł, limit roku 2019-kwota 95.000 zł,

- Dowożenie dzieci z Gminy Załuski- 2017-2019 – w roku 2018- kwota-266.000 zł, w roku 2019-kwota 153.000 zł,

- Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z Gminy Załuski –2018-2019- limit na 2018 rok- 24.000 zł, limit na 2019 rok- 40.000 zł,

- Dostęp do internetu w okresie trwałości projektu- 2015-2019- w każdym roku kwota 120.000 zł.

-Szkolenia w ramach Forum Sekretarzy- 2016-2018, limit na rok 2018 -1980 zł,

-Umowa na telefonię komórkową Urząd Gminy- 2017-2019- limit na 2018 rok 15.000 zł, limit na rok 2019-kwota 15.000 zł,

-Umowa na telefonię komórkową ZSO Kroczewo- 2017-2019- limit na 2018 rok 960 zł, limit na rok 2019-kwota 240 zł,

wydatki majątkowe:

-Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych 2010-2019 –na 2018 rok kwota 1.050.000 zł,

-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie realizacja w latach 2015-2020-limit na 2018 rok-kwota 125.000 zł, limit na 2019 rok to kwota 880.000 zł, limit na 2020 rok to wota 895.000 zł,

- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy realizacja w latach 2015-2018–kwota kosztów poniesionych na budowę Sali gimnastycznej w Kamienicy to 24.654,30 zł , limit na rok 2018 to kwota 700.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218 W- 2016-2021- koszty poniesione to kwota 52.600 zł. Limit na rok 2021 to kwota 1.100.000 zł,
- Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie –realizacja w latach 2016-2020-zakup ratalny w ratach rocznych po 98.400 zł,
- Przebudowa drogi gminnej wsi Zdunowo gm. Załuski- 2017-2018- limit na 2018 to kwota 450.000 zł.

W ramach upoważnień do przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne ( tel. stacjonarne, komórkowe, internet, abonament rtv),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- dostawę materiałów biurowych,
- ochronę obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- dowożenie dzieci,
- utrzymanie czystości w tym odśnieżanie oraz inne zabezpieczające ciągłość działania jednostek.

### **Przychody.**

W przychodach 2018 roku zaplanowano kredyty w kwocie 2.100.000 zł, w tym: na inwestycję pn.

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych” kwota 1.050.000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej wsi Zdunowo gm. Załuski”- kwota 450.000 zł,
- „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy” -III transza kredytu w kwocie 600.000 zł.

W przychodach zaplanowano również nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.145.000 zł, w tym na pokrycie deficytu kwotę 719.000 zł oraz na spłaty pożyczek i kredytu kwotę 426.000 zł.

Nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 572.493,30 zł planuje się przeznaczyć na inwestycję pn:

- „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy” - kwota 100.000 zł,
- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie - kwota 125.000 zł,
- Zakup nieruchomości gruntowej w Kroczewie –kwota 98.400 zł,



- „Poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się z siecią TEN-T - przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska – Omięciny - Joniec - POMOC POWIAT PŁOŃSKI- kwota 181.752,12 zł,
- „ Modernizacja kotłowni przy SP w Kroczewie”- kwota 67.341,18 zł.

Pozostała kwotę w wysokości 146.506,70 zł z wykorzystanej nadwyżki z lat ubiegłych (719.000 zł) stanowią wydatki majątkowe jednoroczne.

### **Rozchody.**

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów. Na rozchody przeznaczono 426.000 zł, w tym na splaty pożyczek: 116.000 zł, na splaty kredytów: 310.000 zł.

### **Wynik budżetu.**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

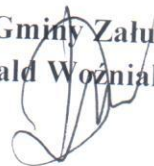
W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na splatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – splata długu.  
Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego splata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia

wielkości te przeznacza się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

**Wójt Gminy Załuski**  
**Romuald Woźniak**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	33 144 694,88	24 078 748,49	3 680 705,00	130 000,00	5 156 994,36	3 050 000,00	7 324 458,00	7 027 473,13	9 065 946,39	400 000,00	8 644 946,39		
2019	24 575 448,00	24 575 448,00	3 880 000,00	155 448,00	5 840 000,00	3 510 000,00	7 500 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	24 568 334,00	24 568 334,00	3 860 000,00	158 334,00	5 850 000,00	3 510 000,00	7 700 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	25 181 000,00	25 181 000,00	3 960 000,00	162 000,00	5 853 494,00	3 510 000,00	7 900 000,00	7 175 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	25 812 105,00	25 812 105,00	4 060 000,00	166 050,00	6 000 000,00	3 532 201,00	8 100 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	26 457 408,00	26 457 408,00	4 163 000,00	170 201,00	6 149 827,00	3 620 000,00	8 300 000,00	7 540 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	27 118 843,00	27 118 843,00	4 260 000,00	174 456,00	6 303 572,00	3 711 018,00	8 500 000,00	7 726 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	27 796 814,00	27 796 814,00	4 370 000,00	178 817,00	6 461 162,00	3 803 794,00	8 700 000,00	7 919 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	28 491 735,00	28 491 735,00	4 480 000,00	183 288,00	6 622 691,00	3 898 889,00	8 900 000,00	8 117 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	29 204 028,00	29 204 028,00	4 560 000,00	187 870,00	6 788 258,00	3 996 361,00	9 150 000,00	8 320 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	29 934 129,00	29 934 129,00	4 710 000,00	192 566,00	6 957 964,00	4 096 270,00	9 400 000,00	8 520 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	30 682 482,00	30 682 482,00	4 800 000,00	197 381,00	7 131 900,00	4 198 677,00	9 600 000,00	8 742 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	31 449 544,00	31 449 544,00	4 950 000,00	202 315,00	7 310 211,00	4 303 643,00	9 850 000,00	8 960 000,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) 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 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

**Wójt Gminy Załuski**  
  
**Romuald Woźniak**

Lp	2	2.1	z tego:				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
			Wydatki bieżące x		Wydatki na obsługę długu x							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			w tym:	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 4)	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) 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) 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) x			
2018	35 963 694,88	24 147 089,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 816 605,21		
2019	24 100 448,00	22 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 448,00		
2020	24 068 334,00	23 003 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 064 394,00		
2021	24 679 000,00	23 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
2022	25 300 185,20	24 168 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 131 670,20		
2023	25 949 408,00	24 772 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 176 680,00		
2024	26 610 843,00	25 392 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 218 797,00		
2025	27 296 497,03	26 026 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 269 650,03		
2026	27 991 735,00	26 677 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 314 217,00		
2027	28 704 028,00	27 344 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 359 572,00		
2028	29 704 129,00	27 891 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 812 784,00		
2029	30 452 482,00	28 449 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 003 310,00		
2030	31 222 544,00	29 018 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 204 389,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	z tego:	
										w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x		w tym:
2018	-2 819 000,00	3 245 000,00	1 145 000,00	719 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00		4.4.1
2019	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			w tym:			z tego:									
			5.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3			
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x							
2018	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 389 036,77	0,00	-68 341,18	1 076 658,82		
2019	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 636,77	0,00	1 875 448,00	1 875 448,00		
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 236,77	0,00	1 564 394,00	1 564 394,00		
2021	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 236,77	0,00	1 602 000,00	1 602 000,00		
2022	511 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 316,97	0,00	1 643 590,00	1 643 590,00		
2023	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 316,97	0,00	1 684 680,00	1 684 680,00		
2024	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 316,97	0,00	1 726 797,00	1 726 797,00		
2025	500 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 000,00	0,00	1 769 967,00	1 769 967,00		
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	0,00	1 814 217,00	1 814 217,00		
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	1 859 572,00	1 859 572,00		
2028	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	2 042 784,00	2 042 784,00		
2029	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	2 233 310,00	2 233 310,00		
2030	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 389,00	2 431 389,00		

6) 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.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) 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.

## Wskaźnik spłaty zobowiązań

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, terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	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, terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 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 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 x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,59%	0,00	1,59%	1,00%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2019	2,22%	0,00	2,22%	7,63%	2,22%	2,22%	TAK	TAK
2020	2,30%	0,00	2,30%	6,37%	2,39%	2,39%	TAK	TAK
2021	2,23%	0,00	2,23%	6,36%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2022	2,20%	0,00	2,20%	6,37%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2023	2,11%	0,00	2,11%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2024	2,04%	0,00	2,04%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2025	1,94%	0,00	1,94%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2026	1,88%	0,00	1,88%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2027	1,81%	0,00	1,81%	6,37%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2028	0,85%	0,00	0,85%	6,82%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2029	0,81%	0,00	0,81%	7,28%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2030	0,75%	0,00	0,75%	7,73%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
					6,82%	6,82%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki 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	z tego:	
2018	0,00	0,00	10 832 000,00	297 268,00	4 063 922,60	1 361 831,48	2 702 091,12	2 520 339,00	2 688 681,93	6 607 584,28	11,6	
2019	475 000,00	475 000,00	10 940 000,00	298 755,00	2 393 099,15	1 266 699,15	1 126 400,00	1 126 400,00	259 048,00	0,00	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	11 049 000,00	300 249,00	993 400,00	0,00	993 400,00	993 400,00	70 994,00	0,00	0,00	
2021	502 000,00	502 000,00	11 160 000,00	301 750,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	511 919,80	511 919,80	11 271 000,00	303 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 670,20	0,00	0,00	
2023	508 000,00	508 000,00	11 384 000,00	304 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 680,00	0,00	0,00	
2024	508 000,00	508 000,00	11 498 000,00	306 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 797,00	0,00	0,00	
2025	500 316,97	500 316,97	11 613 000,00	307 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 650,03	0,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	11 729 000,00	308 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 217,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	11 846 000,00	310 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 572,00	0,00	0,00	
2028	230 000,00	230 000,00	11 965 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 784,00	0,00	0,00	
2029	230 000,00	230 000,00	12 084 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 310,00	0,00	0,00	
2030	227 000,00	227 000,00	12 205 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 389,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023) w pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 730 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 730 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Wyszczególnienie	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:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						Wydaki 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	
			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania 14)					Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2018	227 162,13	227 162,13	227 162,13	227 162,13	8 294 946,39	8 294 946,39	8 294 946,39	227 292,20	227 292,20	227 292,20		
2019	223 459,15	223 459,15	223 459,15	223 459,15	0,00	0,00	0,00	223 459,15	223 459,15	223 459,15		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) 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.

Lp	Wydatki 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	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 tymi środkami	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
2018	9 178 069,51	8 474 526,51	8 474 526,51	703 543,00	703 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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) 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 uzyskanego dochodu, obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydanki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	426 000,00	196 800,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
2019	462 000,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00
2021	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	411 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

