

**Uchwała Nr XXII/180/13**  
**Rady Gminy Zaręby Kościelne**  
**z dnia 23 września 2013 r.**

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

Na podstawie art.230 ust.6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.885 ) w związku z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

**Rada Gminy uchwala co następuje:**

**§ 1.**

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

1. - załącznikiem Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa.
2. - załącznikiem Nr 2- Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały z objaśnieniami.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady  
  
mgr Marek Nowacki

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/180/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 września 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego									
		Dochody bieżące	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	{1+1+1.2}										
Wykonanie 2010	10 979 511,03	10 497 414,91	1 289 742,00	11 409,35	896 912,91	422 469,03	5 032 273,00	2 707 736,93	482 096,12	0,00	482 096,12
Wykonanie 2011	13 000 009,91	10 310 598,12	1 006 922,00	6 616,00	910 384,26	439 245,99	4 986 049,00	2 809 216,37	2 689 411,79	1 202,80	2 688 208,99
Plan 3 kw 2012	12 801 504,44	10 582 218,44	1 515 848,00	12 000,00	1 005 257,00	459 730,00	5 059 232,00	2 671 703,15	2 219 286,00	370,00	2 218 916,00
Wykonanie 2012 (1)	12 585 033,33	11 066 784,08	1 473 791,00	15 394,76	1 084 367,38	444 834,11	5 155 376,00	2 962 090,72	1 518 249,25	40 290,25	1 477 959,00
2013	12 731 547,57	12 284 938,57	1 759 500,00	15 000,00	1 286 950,00	452 000,00	5 853 614,00	2 909 523,57	446 609,00	56 936,00	389 674,00
2014	13 888 979,07	11 065 609,07	1 800 000,00	15 200,00	1 080 200,00	452 000,00	5 500 000,00	2 670 209,00	2 823 370,00	0,00	2 823 370,00
2015	13 689 352,00	11 091 962,00	1 850 000,00	15 300,00	1 086 000,00	453 000,00	5 600 000,00	2 541 862,00	2 597 390,00	0,00	2 597 390,00
2016	13 483 958,00	11 583 958,00	1 941 030,00	15 400,00	1 090 000,00	454 000,00	5 700 000,00	2 897 528,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2017	13 986 890,00	11 986 880,00	1 971 300,00	15 700,00	1 111 000,00	463 000,00	5 750 000,00	3 139 150,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2018	14 496 155,00	11 996 155,00	2 018 026,00	16 000,00	1 130 000,00	472 000,00	5 800 000,00	3 032 129,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2019	14 964 380,00	11 964 380,00	2 016 000,00	16 500,00	1 155 000,00	481 000,00	5 850 000,00	2 928 880,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
ZOBG	15 474 200,00	12 474 200,00	2 056 000,00	17 000,00	1 178 100,00	457 000,00	5 900 000,00	3 323 100,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem	Wydajki bieżące	z tytułu porzeczności i gwarancji				W YITM		Wydajki majątkowe	Wynik budżetu
			2 1 1	2 1 2	2 1 3	2 1 3 1	W YITM			
							W YITM	na spłatę przejętych zobowiązań samorządów publicznych; zakupu oświadczeń z tytułu porzeczności na zasadach określonych w przepisach o odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych z budżetu państwa; art. 169 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. Dz. U. (W. 248) poz. 2104, z późn. zm.)		
Formule	12 1) - 12 2)	2 1	2 1 1	2 1 1 1	2 1 2	2 1 3	2 1 3 1	2 2	1) - 12)	
Wykonanie 2010	11 408 489,81	8 581 696,74	0,00	0,00	0,00	35 049,42	35 049,42	2 826 793,07	-428 978,78	
Wykonanie 2011	14 698 191,04	8 908 094,94	0,00	0,00	0,00	30 350,93	30 350,93	5 792 096,10	-1 698 181,13	
Plan 3 kw. 2012	12 916 997,84	9 595 721,84	0,00	0,00	0,00	123 440,00	123 440,00	3 321 276,00	-115 493,20	
Wykonanie 2012 1)	12 077 263,57	9 685 176,18	0,00	0,00	0,00	113 889,66	113 885,49	2 392 087,39	507 769,76	
2013	14 626 600,57	10 050 652,57	0,00	0,00	0,00	160 687,00	160 687,00	4 575 948,00	-1 895 053,00	
2014	12 494 227,07	9 195 068,00	0,00	0,00	0,00	134 226,00	134 226,00	3 299 159,07	1 394 752,00	
2015	12 570 580,00	9 593 580,00	0,00	0,00	0,00	108 526,00	108 526,00	2 977 000,00	1 118 772,00	
2016	13 071 546,00	9 966 546,00	0,00	0,00	0,00	83 634,00	83 634,00	3 105 000,00	412 412,00	
2017	13 574 468,00	10 354 468,00	0,00	0,00	0,00	59 992,00	59 992,00	3 220 000,00	412 408,00	
2018	14 083 747,00	10 748 747,00	0,00	0,00	0,00	43 061,00	43 061,00	3 335 000,00	371 382,00	
2019	14 592 998,00	11 142 998,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	3 450 000,00	371 382,00	
2020	15 102 798,00	11 537 798,00	0,00	0,00	0,00	9 189,00	9 189,00	3 565 000,00	371 402,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego		Kretyły pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		
			w tym:	w tym:					
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonane 2010	1 971 337,84	0,00	0,00	181 337,84	0,00	1 810 000,00	428 978,78	0,00	0,00
Wykonane 2011	3 494 044,86	0,00	0,00	801 293,06	546 589,90	2 692 751,80	1 151 591,23	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 433 302,00	0,00	0,00	281 046,80	115 493,20	1 152 255,20	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2012-1)	1 143 407,43	0,00	0,00	281 152,43	0,00	862 255,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 266 870,00	0,00	0,00	372 024,00	1 207,00	1 893 846,00	1 893 846,00	0,00	0,00
2014	706 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 360,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wykazanie	W tym:	W tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	W tym:			Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 UfP z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt b.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:	w tym:			w tym:	w tym:	w tym:			
Formuła	[5.1] - [5.2]	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	[6.1]	[6.1] - [6.3]	7		
Wykazanie 2010	741 086,00	421 116,00	421 116,00	0,00	2 281 467,68	421 116,00	421 116,00	20,78%	16,94%	0,00		
Wykazanie 2011	1 540 837,00	1 062 447,00	1 062 447,00	0,00	3 426 064,80	889 304,80	889 304,80	26,35%	19,51%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 317 808,80	889 304,80	889 304,80	0,00	3 260 511,20	0,00	0,00	25,47%	25,47%	0,00		
Wykazanie 2012 I	1 317 808,80	889 304,80	889 304,80	0,00	2 970 511,00	0,00	0,00	23,60%	23,60%	0,00		
2013	370 817,00	0,00	0,00	0,00	4 493 540,00	1 688 700,00	1 688 700,00	35,29%	22,03%	0,00		
2014	2 101 112,00	1 688 700,00	1 688 700,00	0,00	3 098 788,00	0,00	0,00	22,31%	22,31%	0,00		
2015	1 118 772,00	0,00	0,00	0,00	1 980 016,00	0,00	0,00	14,46%	14,46%	0,00		
2016	412 412,00	0,00	0,00	0,00	1 567 604,00	0,00	0,00	11,63%	11,63%	0,00		
2017	412 412,00	0,00	0,00	0,00	1 155 192,00	0,00	0,00	8,26%	8,26%	0,00		
2018	412 408,00	0,00	0,00	0,00	742 784,00	0,00	0,00	5,12%	5,12%	0,00		
2019	371 382,00	0,00	0,00	0,00	371 402,00	0,00	0,00	2,48%	2,48%	0,00		
2020	371 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Różnica między dochodem budżetowym a wydatkami budżetowymi		Wskazniki spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$\frac{11-11-12-11}{12-11-12-11}$	$\frac{11-11-8-11-14-21}{12-11-12-11}$	$\frac{12-11-12-13-11-15-11}{15-11-15-11-11}$	$\frac{12-11-12-13-11-15-11}{15-11-15-11-11}$	$\frac{12-11-12-13-11-15-11}{15-11-15-11-11}$	$\frac{12-11-12-13-11-15-11}{15-11-15-11-11}$	$\frac{12-11-12-13-11-15-11}{15-11-15-11-11}$	$\frac{12-11-12-13-11-15-11}{15-11-15-11-11}$	$\frac{12-11-12-13-11-15-11}{15-11-15-11-11}$	$\frac{12-11-12-13-11-15-11}{15-11-15-11-11}$	$\frac{12-11-12-13-11-15-11}{15-11-15-11-11}$	$\frac{19-61-19-71}{19-61-19-71}$	$\frac{19-61-19-71}{19-61-19-71}$
Wykonanie 2010	1 915 718,17	2 077 056,01	7,07%	3,23%	7,07%	3,23%	0,00%	3,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	1 404 503,18	2 205 796,24	12,09%	3,91%	12,09%	3,91%	0,00%	3,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	986 496,80	1 267 543,80	11,26%	4,31%	11,26%	4,31%	0,00%	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012.1)	1 361 607,90	1 662 760,33	11,38%	4,31%	11,38%	4,31%	0,00%	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	2 234 286,00	2 606 310,00	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	0,00%	4,17%	11,99%	13,19%	TAK	TAK	
2014	1 870 541,07	1 870 541,07	16,09%	3,94%	16,09%	3,94%	0,00%	3,94%	12,17%	13,37%	TAK	TAK	
2015	1 498 382,00	1 498 382,00	8,97%	8,97%	8,97%	8,97%	0,00%	8,97%	13,06%	14,26%	TAK	TAK	
2016	1 617 412,00	1 617 412,00	3,68%	3,68%	3,68%	3,68%	0,00%	3,68%	14,14%	14,14%	TAK	TAK	
2017	1 632 412,00	1 632 412,00	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	0,00%	3,38%	12,14%	12,14%	TAK	TAK	
2018	1 247 408,00	1 247 408,00	3,14%	3,14%	3,14%	3,14%	0,00%	3,14%	11,54%	11,54%	TAK	TAK	
2019	821 382,00	821 382,00	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	0,00%	2,66%	10,76%	10,76%	TAK	TAK	
2020	936 402,00	936 402,00	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	0,00%	2,46%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:									
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
LP							11.3.1	11.3.2			
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonana 2010	0,00	0,00	4 163 590,04	-1 282 602,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 399,22	349 393,85	300 000,00
Wykonana 2011	0,00	0,00	4 418 675,63	-1 283 453,35	2 171 893,64	126 364,71	2 046 528,93	2 000 398,93	3 791 897,17	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 721 107,20	-1 487 980,00	3 382 123,42	121 545,42	3 240 578,00	3 116 751,00	180 600,00	23 925,00	0,00
Wykonane 2012 1)	0,00	0,00	4 793 748,72	-1 438 591,15	2 390 300,07	163 679,42	2 226 620,65	2 170 510,42	162 055,55	59 521,42	0,00
2013	0,00	0,00	4 827 075,91	-1 878 477,79	3 655 909,00	218 616,00	3 437 293,00	2 309 856,00	2 257 663,00	8 237,00	0,00
2014	1 394 752,00	1 394 752,00	5 060 000,00	-1 700 000,00	3 358 932,58	172 800,00	3 186 132,58	3 134 050,07	165 109,00	0,00	0,00
2015	1 118 772,00	1 118 772,00	5 211 800,00	-1 790 000,00	983 500,00	0,00	983 500,00	2 971 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2016	412 412,00	412 412,00	5 368 154,00	-1 880 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	2 705 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2017	412 412,00	412 412,00	5 530 000,00	-1 975 000,00	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	412 408,00	412 408,00	5 700 000,00	-2 065 000,00	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	371 382,00	371 382,00	5 858 700,00	-2 160 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	371 402,00	371 402,00	6 063 300,00	-2 250 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	78 641,35	74 687,31	74 687,31	415 096,12	415 096,12	415 096,12	87 864,56	74 684,44	74 684,44
Wykonanie 2011	122 744,38	115 521,52	115 521,52	1 093 609,00	1 093 609,00	1 093 609,00	135 907,67	115 521,52	115 521,52
Plan 3 kw. 2012	108 783,15	103 313,60	103 313,60	1 638 829,00	1 638 829,00	1 638 829,00	121 545,42	103 313,60	103 313,60
Wykonanie 2012 (1)	161 193,15	139 362,10	139 362,10	908 069,00	908 069,00	908 069,00	163 679,42	139 086,10	139 086,10
2013	232 466,00	214 733,60	214 733,60	329 674,00	329 674,00	329 674,00	273 960,50	214 775,00	214 775,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 300,00	146 880,00	146 880,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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	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							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonane 2010	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2011	3 203 422,04	1 948 932,80	1 948 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 399 032,00	730 760,00	730 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2012 I	422 363,10	230 760,00	230 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 355 217,00	1 788 700,00	1 788 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty rat: kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zwiększające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2010	7 41 066,00	7 317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 540 837,00	0,00	7 317,68	7 317,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 317 808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2012 1)	1 317 808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	370 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	371 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	371 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	371 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	371 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	371 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	371 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/180/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 września 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 811 595,21	3 655 909,00	3 358 932,58	983 500,00	1 250 000,00	3 090 000,00
1.a	- wydatki bieżące				773 216,56	218 616,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 038 378,65	3 437 293,00	3 186 132,58	983 500,00	1 250 000,00	3 090 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 155 353,16	3 321 908,00	1 352 323,58	0,00	300 000,00	2 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				773 216,56	218 616,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Dziecięca akademii przyszłości- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkole podstawowej" Umowa Nr 279/ES/ZS/D- POKL/12 - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Dziecięca akademii przyszłości- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkole podstawowej" Umowa Nr 80/ES/ZS/D- POKL/12 - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Indywidualizacja - droga do sukcesu" - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy	2013	2014	56 156,00	33 356,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Uczymy się i bawimy z indywidualizacją" - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy	2012	2013	46 235,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
2 780 000,00	1 000 000,00	520 000,00	25 114 185,58
0,00	0,00	0,00	335 260,00
2 780 000,00	1 000 000,00	520 000,00	24 778 925,58
2 700 000,00	0,00	0,00	9 618 075,58

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

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

1.1.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa" - Zwiększenie aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2014	634 777,56	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 382 136,60	3 103 292,00	1 179 523,58	0,00	0,00	300 000,00	2 000 000,00
1.1.2.1	Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy	2016	2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	2 000 000,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zaręby Kościelne - etap V modernizacja i remont SUW, zakup maszyn - etap I - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy	2013	2014	2 273 530,00	1 115 098,00	1 158 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępiste Borowe - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych , poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej .	Urząd Gminy	2009	2013	1 036 212,00	1 018 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Poprawa funkcjonowania urzędu, wdrożenie standardowych i jednolitych technologii oraz usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców	Urząd Gminy	2012	2014	13 440,00	1 444,00	6 251,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerze Zielone - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych , poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej .	Urząd Gminy	2009	2013	1 033 544,60	961 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa funkcjonowania urzędu, wdrożenie standardowych i jednolitych technologii oraz usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców	Urząd Gminy	2012	2014	25 410,00	6 793,00	14 839,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 656 242,05	334 001,00	2 006 609,00	983 500,00	950 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00

0,00	0,00	0,00	300 000,00
2 700 000,00	0,00	0,00	9 282 815,58
2 700 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	2 273 530,00

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

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

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

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
80 000,00	1 000 000,00	520 000,00	15 496 110,00

1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		7 656 242,05	334 001,00	2 006 609,00	983 500,00	950 000,00	1 090 000,00	
1.3.2.1	Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	Urząd Gminy	2014	2009	2014				
			161 081,72		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarebach Kościelnych - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy	2020	2018	2020				
			1 600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Gąsiorowo (przy stacji PKP) - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2014	2016				
			215 109,00		85 109,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Kępiste Borowe-Uścianek Wielki - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2016	2017				
			698 000,00		0,00	0,00	58 000,00	640 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi transportu wiejskiego Nowa Złotna - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2015	2016				
			266 000,00		0,00	6 000,00	280 000,00	0,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi Uścianek Wielki - Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2016	2017				
			512 000,00		0,00	0,00	62 000,00	450 000,00	
1.3.2.7	Przebudowa drogi we wsi Chmielewo - Zawodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2014	2015				
			470 000,00		70 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Przebudowa drogi we wsi Nienafy Szymany w kierunku Skłody Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2014	2015				
			260 000,00		10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 261125W Swierze Kolonia - Grabowo - Kietlanka w lokalizacji od km 0+000,00 do km 1 + 221,60 km - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2014	2010	2014				
			978 017,00		948 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa drogi Grabowo, Kietlanka, Swierze-Kolonia - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2010	2015				
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa drogi Rawy-Gaczkowo, Nienafy-Szymany, Budziszewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2011	2015				
			712 335,00		388 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody-Stachy, Skłody Średnie, Skłody-Piotrowice, Swierze-Kończany - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2013	2016				
			462 000,00		0,00	47 500,00	400 000,00	0,00	

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 000,00	1 000 000,00	520 000,00	15 496 110,00	
0,00	0,00	0,00	35 000,00	
80 000,00	1 000 000,00	520 000,00	1 600 000,00	
0,00	0,00	0,00	215 109,00	
0,00	0,00	0,00	698 000,00	
0,00	0,00	0,00	286 000,00	
0,00	0,00	0,00	512 000,00	
0,00	0,00	0,00	470 000,00	
0,00	0,00	0,00	260 000,00	
0,00	0,00	0,00	9 480 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	413 400,00	
0,00	0,00	0,00	462 000,00	



## Dokument podpisany elektronicznie

1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlacheckie, Zgleczewo Panienskie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2009	2016	534 798,33	9 000,00	139 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa w km 0+000 do 0+356 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosutach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2012	2014	495 000,00	20 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku urzędu gminy - Poprawa warunków z zakresu ochrony środowiska - ograniczenie emisji spalin	Urząd Gminy	2010	2013	271 901,00	264 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	448 000,00
0,00	0,00	0,00	352 000,00
0,00	0,00	0,00	264 601,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXII/180/13  
Rady Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 23 września 2013 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Zaręby Kościelne na lata 2013 – 2020**

Uchwałą Nr XXII/180/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 września 2013 roku dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2020;

**I. Wieloletnia prognoza finansowa:**

**Zwiększenie :**

**Dochody bieżące :**

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 11 900,00 zł.

**Wydatki bieżące :**

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 500,00 zł,
- wydatki bieżące, na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy - 2.603,00 zł. w tym:
  - finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy - 41,40 zł.

**Zmniejszenie:**

**Wydatki bieżące:**

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego – 2.803,00 zł.

Uzupełniono brakujące wartości w planowanych dochodach i wydatkach w latach 2014-2020.

**II. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:**

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

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „ Przebudowa i rozbudowa drogi Grabowo- Kietlanka- Świerze Kolonia” na: „ Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 261125W Świerze Kolonia- Grabowo- Kietlanka w lokalizacji od km 0+ 000,00 do km 1 + 221,60 km” przenosząc realizację zadania na rok 2014 .Łączna wartość zadania 978.017,00 zł.

W roku 2014 948.000,00 zł. z tego:

środki własne 464.000,00 zł.

środki pozyskane od Starostwa 10.000,00 zł.

dofinansowanie 474.000,00 zł. z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój.