

Uchwała Nr XXI/177/13
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

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

Na podstawie art.230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594)

Rada Gminy uchwała 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 :

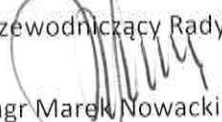
1. – załącznikiem Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa.
2. - załącznikiem Nr 2- Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały z objaśnieniami.

§ 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/177/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tego:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji					
Formula	1-1+(1-2)	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	
Wykonanie 2010	10 979 511,03	10 497 414,91	1 289 742,00	11 409,35	886 912,91	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	2 699 411,79	1 202,80	2 698 208,99	
Plan 3 kw. 2012	12 801 504,44	10 582 218,44	1 515 848,00	12 000,00	1 005 257,00	459 730,00	5 099 232,00	2 671 703,15	2 219 286,00	370,00	2 218 916,00	
Wykonanie 2012 (1)	12 585 033,33	11 066 784,08	1 473 791,00	15 384,76	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	12 719 647,57	12 273 038,57	1 759 500,00	15 000,00	1 285 950,00	452 000,00	5 853 614,00	2 957 623,57	446 609,00	56 935,00	389 674,00	
2014	13 888 979,07	11 065 809,07	1 800 000,00	15 200,00	1 080 200,00	452 000,00	5 500 000,00	2 870 209,00	2 823 370,00	0,00	2 823 370,00	
2015	13 889 352,00	11 091 962,00	1 850 000,00	15 300,00	1 085 000,00	453 000,00	5 600 000,00	2 541 662,00	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	2 837 528,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	
2017	13 986 880,00	11 986 880,00	1 971 30,00	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	5 860 000,00	2 926 880,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2020	15 474 200,00	12 474 200,00	2 056 000,00	17 000,00	1 178 100,00	457 000,00	5 900 000,00	3 323 100,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	

Lp.	Wykazanie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				W tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	W tym:			
								2.1.1.1	na stałe przejęte zobowiązania budżetowe		
Formuła	2.1 + 2.2										11 - 2
Wykonanie 2010	11 408 489,81	8 581 696,74	0,00	0,00	35 049,42	35 049,42	2 826 793,07	-428 978,78			
Wykonanie 2011	14 698 191,04	8 906 094,94	0,00	0,00	30 350,93	30 350,93	5 792 096,10	-1 698 181,13			
Plan 3 kw. 2012	12 916 997,64	9 595 721,64	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	113 889,68	113 889,49	2 392 087,39	507 769,76			
2013	14 614 700,57	10 038 752,57	0,00	0,00	160 687,00	160 687,00	4 575 948,00	-1 865 053,00			
2014	12 494 227,07	9 195 088,00	0,00	0,00	134 226,00	134 226,00	3 299 159,07	1 384 752,00			
2015	12 570 580,00	9 593 580,00	0,00	0,00	108 526,00	108 526,00	2 977 000,00	1 118 772,00			
2016	13 071 548,00	9 968 546,00	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	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	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	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	9 189,00	9 189,00	3 565 000,00	371 402,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	$[4.1] - [4.2] - [4.3]$ $+ [4.4]$												
Wykonane 2010	1 971 337,94	0,00	0,00	161 337,94	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	115 483,20	1 152 255,20	0,00	0,00	0,00				
Wykazanie 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	2 265 870,00	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				

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spółki rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				w tym:	w tym:			
			liczba kwota	kwota							
Formule	5	5.1	5.1.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Wykorzystanie 2010	741 066,00	741 066,00	421 116,00	421 116,00	0,00	2 281 467,68	421 116,00	421 116,00	20,78%	16,94%	0,00
Wykorzystanie 2011	1 540 837,00	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	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
Wykorzystanie 2012 (1)	1 317 808,80	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	370 817,00	0,00	0,00	0,00	4 493 540,00	1 688 700,00	1 688 700,00	35,33%	22,05%	0,00
2014	2 101 112,00	2 101 112,00	1 688 700,00	1 688 700,00	0,00	3 098 768,00	0,00	0,00	22,31%	22,31%	0,00
2015	1 118 772,00	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	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	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	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	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	371 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Reakcja zrodowazenia wydatkow budżetowych		Wskaznik sielowy zrodowazan		Wskaznik sielowy zrodowazan		Wskaznik sielowy zrodowazan		Wskaznik sielowy zrodowazan		Wskaznik sielowy zrodowazan		Wskaznik sielowy zrodowazan		Wskaznik sielowy zrodowazan	
	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	9.8.1	9.8.1	9.8.1	
Formuła	$\frac{11-11-12-11}{12-11-12-21}$	$\frac{11-11-14-11-14-21}{12-11-12-21}$	$\frac{12-11-12-13-11-15-11-13-11}{15-11-11-11}$	$\frac{12-11-12-13-11-15-11-13-11}{15-11-11-11}$	$\frac{12-11-12-13-11-15-11-13-11}{15-11-11-11}$	$\frac{12-11-12-13-11-15-11-13-11}{15-11-11-11}$	$\frac{12-11-12-13-11-15-11-13-11}{15-11-11-11}$	$\frac{12-11-12-13-11-15-11-13-11}{15-11-11-11}$	$\frac{12-11-12-13-11-15-11-13-11}{15-11-11-11}$	$\frac{12-11-12-13-11-15-11-13-11}{15-11-11-11}$	$\frac{12-11-12-13-11-15-11-13-11}{15-11-11-11}$	$\frac{12-11-12-13-11-15-11-13-11}{15-11-11-11}$	$\frac{12-11-12-13-11-15-11-13-11}{15-11-11-11}$	$\frac{12-11-12-13-11-15-11-13-11}{15-11-11-11}$	$\frac{12-11-12-13-11-15-11-13-11}{15-11-11-11}$	$\frac{12-11-12-13-11-15-11-13-11}{15-11-11-11}$
Wykonanie 2010	1 915 718,17	2 077 056,03	7,07%	3,23%	7,07%	3,23%	0,00	3,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan 3 kw 2012	986 496,80	1 267 543,60	11,26%	4,31%	11,26%	4,31%	0,00	4,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2012 1)	1 381 607,90	1 662 760,33	11,38%	4,31%	11,38%	4,31%	0,00	4,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2013	2 234 286,00	2 606 510,00	4,18%	3,94%	4,18%	3,94%	0,00	3,94%	12,18%	13,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2014	1 870 541,07	1 870 541,07	16,09%	3,94%	16,09%	3,94%	0,00	3,94%	12,18%	13,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2015	1 498 382,00	1 498 382,00	8,97%	3,94%	8,97%	3,94%	0,00	3,94%	13,06%	14,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2016	1 617 412,00	1 617 412,00	3,68%	3,88%	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	14,14%	14,14%	TAK	TAK	TAK	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	TAK	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	TAK	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	TAK	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	TAK	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1]+[11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 163 590,04	1 282 602,46	0,00	0,00	0,00	2 177 399,22	349 393,85	300 000,00
Wykonanie 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	3 791 697,17	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 721 107,20	1 487 980,00	3 362 123,42	121 545,42	3 240 578,00	3 116 751,00	180 600,00	23 925,00
Wykonanie 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
2013	0,00	0,00	4 856 062,91	1 919 916,79	3 655 909,00	218 616,00	3 437 293,00	2 311 832,00	2 058 970,00	8 237,00
2014	1 394 752,00	371 382,00	5 080 000,00	1 700 000,00	2 410 932,58	172 800,00	2 238 132,58	3 134 050,07	165 109,00	0,00
2015	1 118 772,00	371 382,00	5 211 800,00	1 790 000,00	1 414 100,00	0,00	1 414 100,00	2 971 000,00	6 000,00	0,00
2016	412 412,00	371 382,00	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
2017	412 412,00	371 382,00	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
2018	412 408,00	371 382,00	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
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
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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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:		Wydávki 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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
Wykonane 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			74 684,44
Wykonane 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			115 521,52
Plan 3 kw. 2012	108 763,15	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			103 313,60
Wykonanie 2012 (1)	151 193,15	139 362,10	139 362,10	908 069,00	908 069,00	908 069,00	163 679,42	139 086,10	139 086,10			139 086,10
2013	199 610,00	186 881,00	186 881,00	349 674,00	349 674,00	349 674,00	271 357,50	214 733,60	214 733,60			214 733,60
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 300,00	146 880,00	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			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	Wydutki 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 wyliczających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Decyzory 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przepisów o podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydutki 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	Wydobyte							
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2010	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 203 422,04	1 948 932,80	1 948 932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 399 032,00	730 760,00	730 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 (1)	422 363,10	230 760,00	230 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 355 217,00	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	

Kwoty dotyczące przejęcia, spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Salaty 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 zmniejszające dług							
W tym: spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny							
wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji							
Wynik operacji niekasowych, wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonane 2010	741 066,00	7 317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 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
Wykonanie 2012 1)	1 317 808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013:	370 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014:	371 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015:	371 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016:	371 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017:	371 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018:	371 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019:	371 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/1771/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 28 sierpnia 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)				17 774 166,21	3 655 909,00	2 410 932,58	1 414 100,00	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				17 000 949,65	3 437 293,00	2 238 132,58	1 414 100,00	1 250 000,00	3 090 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				10 155 353,16	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/ESZS/D-POKL/12 - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Dziecięca akademii przyszłości- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkole podstawowej" Umowa Nr 80/ESZS/D-POKL/12 - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy	2012	2013	18 024,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"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	16 064 785,58
0,00	0,00	0,00	335 260,00
2 780 000,00	1 000 000,00	520 000,00	15 729 525,58
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
------	------	------	-----------

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	0,00
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

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 618 813,05	334 001,00	1 058 609,00	1 414 100,00	950 000,00	1 090 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 618 813,05	334 001,00	1 058 609,00	1 414 100,00	950 000,00	1 090 000,00
1.3.2.1	Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	Urząd Gminy	2009	2014	161 081,72	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarebach Koscielnych - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy	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	2014	2016	215 109,00	0,00	85 109,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Kępiste Borowe-Uścianek Wielki - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	698 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	640 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi transportu wiejskiego Nowa Złotonia - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2016	286 000,00	0,00	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	2016	2017	512 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	450 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi we wsi Chmielowo - Zawodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2014	2015	470 000,00	0,00	70 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi we wsi Mieniaty Szymany w kierunku Skłody Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2014	2015	260 000,00	0,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa drogi Grabowo, Kietanka, Świerze-Kolonia - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2010	2015	940 588,00	0,00	0,00	430 600,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa drogi Rawy-Gączkowo, Mieniaty-Szymany, Budziszewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2011	2015	712 335,00	25 400,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody-Stachy, Skłody Średnie, Skłody-Piotrowice, Świerze-Konczany - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2013	2016	462 000,00	14 500,00	0,00	47 500,00	400 000,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlachackie, Zgleczewo Panieńskie - 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

80 000,00	1 000 000,00	520 000,00	6 446 710,00
0,00	0,00	0,00	0,00
80 000,00	1 000 000,00	520 000,00	6 446 710,00
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	430 500,00
0,00	0,00	0,00	413 400,00
0,00	0,00	0,00	462 000,00
0,00	0,00	0,00	448 000,00

1.3.2.13	Przebudowa w km 0+000 do 0+356 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosulach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2012	2014	495 000,00	20 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku urzędu gminy - Poprawa warunków z zakresu ochrony środowiska - ograniczenie emisji spalin	Urząd Gminy	2010	2013	271 901,00	264 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2013-2020

- a) Programy, projekty, lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;

Wydatki bieżące

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn: „ Indywidualizacja – droga do sukcesu” łączne nakłady wynoszą 56.156,00 zł. w tym w roku 2013 - 33.356,00 zł. w roku 2014 – 22.800,00 zł.

Wydatki majątkowe

- w zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zaręby Kościelne- etap V modernizacja i remont SUW, zakup maszyn- etap I „ zmniejszono łączne nakłady w roku 2013 o kwotę 14.372,00 zł. co wpłynęło na zmianę wartości całego zadania. Wartość zadania wynosi 2.273.530,00 zł.

- c) programy , projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem).

Wydatki majątkowe

- w przedsięwzięciu pn: „ Przebudowa i rozbudowa drogi Grabowo, Kietlanka, Świerze – Kolonia „ zmieniono łączną wartość zadania na kwotę 940.588,00 zł. zmniejszając środki w roku 2013 o kwotę 114.000,00 zł.
- w zadaniu inwestycyjnym pn: „ Termomodernizacja budynku urzędu gminy” zmieniono łączną wartość zadania na kwotę 271.901,00 zł. zmniejszając środki własne w roku 2013 o kwotę 15.399,00 zł.

Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki