

**Uchwała Nr XXIX/227/14
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 25 sierpnia 2014 r.**

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne

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

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXIV/199/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2014-2020 **wprowadz się następujące zmiany:**

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

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

Dołącza się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaręby Kościelne.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Nr XXIX/227/14
z dnia 2014-08-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:										
			1.1.1	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						
LP	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
2014	13 463 533,06	11 409 766,26	1 444 962,00	18 000,00	1 222 456,00	349 096,00	5 341 056,00	2 779 858,26	2 053 766,80	10 200,00	2 043 566,80							
2015	13 900 259,00	11 266 178,00	1 850 000,00	15 300,00	1 085 000,00	453 000,00	5 600 000,00	2 541 662,00	2 634 081,00	0,00	2 597 390,00							
2016	15 612 154,00	11 756 154,00	1 941 030,00	15 400,00	1 090 000,00	454 000,00	5 700 000,00	2 837 528,00	3 856 000,00	0,00	3 500 000,00							
2017 1)	14 159 076,00	12 159 076,00	197 130,00	15 700,00	1 111 000,00	463 000,00	5 750 000,00	3 154 094,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00							
2018	14 668 355,00	12 168 351,00	2 018 026,00	16 000,00	1 130 000,00	472 000,00	5 800 000,00	3 032 129,00	2 500 004,00	0,00	2 500 004,00							
2019	15 136 576,00	12 136 576,00	2 016 000,00	16 500,00	1 155 000,00	481 000,00	5 850 000,00	2 926 880,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00							
2020	15 311 792,62	12 482 200,00	2 056 000,00	17 000,00	1 178 100,00	457 000,00	5 900 000,00	3 323 100,00	2 829 592,62	0,00	2 829 592,62							

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	-276 847,91	2 377 959,91	0,00	0,00	800 599,91	276 847,91	1 577 360,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 329 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	584 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	584 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	584 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	543 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 984,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	2 101 112,00	2 101 112,00	1 688 700,00	1 688 700,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 329 679,00	1 329 679,00	706 360,00	706 360,00	0,00	0,00	0,00
2016	584 608,00	584 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 *)	584 608,00	584 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	584 608,00	584 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	543 578,00	543 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 994,62	16 994,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	3 644 075,62	0,00	1 692 988,23	2 493 588,14
2015	2 314 396,62	0,00	1 672 598,00	1 672 598,00
2016	1 729 788,62	0,00	2 108 608,00	2 108 608,00
2017 1)	1 145 180,62	0,00	1 804 608,00	1 804 608,00
2018	560 572,62	0,00	1 419 604,00	1 419 604,00
2019	16 994,62	0,00	1 253 578,00	1 253 578,00
2020	0,00	0,00	1 747 402,00	1 747 402,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	4 680 782,34	1 565 887,05	2 974 975,86	172 800,00	2 802 175,86	2 774 099,28	944 289,80	305 213,86
2015	1 329 679,00	1 319 679,00	5 211 800,00	1 790 000,00	2 447 330,46	0,00	2 447 330,46	2 891 891,00	85 109,00	0,00
2016	584 608,00	576 608,00	5 368 154,00	1 880 000,00	5 380 000,00	0,00	5 380 000,00	5 024 000,00	0,00	0,00
2017 1)	584 608,00	576 608,00	5 530 000,00	1 975 000,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	3 150 000,00	70 000,00	0,00
2018	584 608,00	576 608,00	5 700 000,00	2 065 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	3 255 000,00	80 000,00	0,00
2019	543 578,00	535 578,00	5 858 700,00	2 160 000,00	3 710 000,00	0,00	3 710 000,00	3 642 000,00	68 000,00	0,00
2020	16 994,62	8 994,62	6 063 300,00	2 250 000,00	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00

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:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
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										
2014	383 095,40	342 768,59	342 768,59	1 948 566,80	1 926 546,83	1 926 546,83	431 387,40	367 688,59	367 688,59	
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 1)	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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2014	1 455 762,66	919 486,82	929 282,04	602 652,78	602 652,78	22 800,00	22 800,00	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	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	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	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	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	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 31 stycznia 2013 r. umową o przejęcie i finansowanie w całości lub częściowo, co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Dc. uzupełniające o dług i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 101 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 113 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	406 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	406 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	406 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	406 772,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/227/14
z dnia 2014-08-25

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 097 614,60	2 974 975,86	2 447 330,46	5 380 000,00	1 570 000,00	486 000,00
1.a	- wydatki bieżące				687 794,67	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 409 819,93	2 802 175,86	2 447 330,46	5 380 000,00	1 570 000,00	486 000,00
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:				7 940 966,80	1 336 445,86	22 221,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				687 794,67	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Indywidualizacja - droga do sukcesu" - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy	2013	2014	53 017,11	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa" - Zwiększenie aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2014	634 777,56	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 253 172,13	1 163 645,86	22 221,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy	2019	2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach Zaręby Kościelne, Nienafy Brevki - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
3 710 000,00	4 560 000,00	20 711 206,32
0,00	0,00	172 800,00
3 710 000,00	4 560 000,00	20 538 406,32
2 300 000,00	2 700 000,00	6 358 667,32

0,00	0,00	172 800,00
0,00	0,00	22 800,00

0,00	0,00	150 000,00
2 300 000,00	2 700 000,00	6 185 867,32
2 300 000,00	2 700 000,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zareby Kościelne - etap V modernizacja i remont SUW, zakup maszyn - etap II - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy	2013	2014	2 212 709,58	1 158 432,00	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	2015	15 052,55	5 213,86	4 094,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarebach Kościelnych - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2015	25 410,00	0,00	18 127,10	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 158 432,00

0,00	0,00	9 308,22
------	------	----------

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

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

0,00	0,00	18 127,10
------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.8	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa funkcjonowania urzędów, wdrożenie standardowych i jednolitych technologii oraz usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców	Urząd Gminy	2012	2014	0,00	0,00	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
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				15 156 647,80	1 638 530,00	2 425 109,00	5 380 000,00	1 570 000,00	486 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 156 647,80	1 638 530,00	2 425 109,00	5 380 000,00	1 570 000,00	486 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku na świetlice w Zarebach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy	2014	2016	700 000,00	32 000,00	300 000,00	368 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa drogi gminnej we wsi Kosuty w km. 0+000,00-0+436,60 i 0+000,00-0+354,00 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2013	2014	615 127,60	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	Urząd Gminy	2009	2014	161 081,72	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach Zareby Kościelne, Nienafy Brevki - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	GMINA ZAREBY KOŚCIELNE	2013	2017	5 000 300,00	56 300,00	1 000 000,00	2 408 000,00	1 500 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 410 000,00	1 860 000,00	14 352 539,00

0,00	0,00	0,00
1 410 000,00	1 860 000,00	14 352 539,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	605 000,00

0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	4 964 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.5	Dofinansowanie zakupu autobusu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami II w obszarze D(dofinansowanego PFRON)	Urząd Gminy	2013	2014	56 700,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy	2018	2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi Gąsiorowo (przy stacji PKP) - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2016	215 109,00	0,00	85 109,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Kępiste Borowe-Uścianek Wielki - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi transportu wiejskiego Nowa Złotonia - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi we wsi Chmielewo - Zawodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	470 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	400 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi we wsi Nienafy Szymany w kierunku Skłody Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 261125W Świerze Kolonia - Grabowo - Kielianka w lokalizacji od km 0+000,00 do km 1 + 221,60 km - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2010	2014	710 058,22	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa drogi Rawy-Gaczkowo, Nienafy-Szymany, Budziszewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2011	2016	2 006 547,93	90 000,00	90 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody-Stachy, Skłody Średnie, Skłody-Piotrowice, Świerze-Kończany - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2013	2016	462 300,00	40 300,00	90 000,00	317 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	54 000,00

1 000 000,00	520 000,00	1 600 000,00
--------------	------------	--------------

0,00	0,00	215 109,00
------	------	------------

58 000,00	640 000,00	698 000,00
-----------	------------	------------

280 000,00	0,00	286 000,00
------------	------	------------

0,00	0,00	470 000,00
------	------	------------

10 000,00	250 000,00	260 000,00
-----------	------------	------------

0,00	0,00	948 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 980 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	447 300,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa drogi Uścianek Wielki, Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlacheckie, Zgleczewo Panieńskie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2009	2016	540 628,33	27 830,00	60 000,00	357 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarebąch Kościelnych - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	ZARĘBY KOŚCIELNE	2011	2015	862 795,00	41 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
62 000,00	450 000,00	512 000,00
0,00	0,00	444 830,00
0,00	0,00	833 000,00

Objaśnienie do Uchwały Nr XXIX/227/14

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 25 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne

Uchwałą Nr XXIX/227/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 sierpnia 2014 roku dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020 :

I. Wieloletnia prognoza finansowa

Dochody :

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę- 253.768,44 zł. w tym :

Zwiększono:

- *dochody bieżące o kwotę – 91.031,56 zł.,*
- *podatki i opłaty o kwotę – 2.160,00 zł.,*
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę – 43.371,56 zł.,*

Zmniejszono :

- *dochody majątkowe o kwotę - 344.800,00 zł. w tym:*
 - *ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę - 10.200,00 zł.*
 - *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczanych na inwestycje zmniejszono o kwotę – 355.000,00 zł .*

Wydatki :

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę – 203.768,44 zł, w tym :

Zwiększono:

- *wydatki bieżące o kwotę – 72.872,42 zł,*

Zmniejszono:

- *wydatki majątkowe o kwotę – 276.640,86 zł.*
- Przychody budżetu zwiększono o kwotę 50.000,00zł., jest to kwota na pokrycie deficytu budżetu.*
- Kwota długu zwiększa się o 50.000,00 zł.*

Zwiększono:

- *wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę -15.560,86 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 o kwotę – 7.973,00zł., w tym :*
 - *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 2.999,55 zł.*

Zmniejszono :

- *wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę – 7.661,86zł,*
- *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę – 285.778,14zł,*
- *wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę – 15.878,14 zł,*
- *wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę – 10.651,14zł., w tym :*
 - *finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę – 9.805,22 zł.*

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

II. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

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

Przeniesiono przedsięwzięcie pn: „ Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zaręczach Kościelnych” do części : **1.3**

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

W przedsięwzięciu pn. „Indywidualizacja- droga do sukcesu ” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę – 3.138,89 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zaręby Kościelne- etap V modernizacja i remont SUW, zakup maszyn- etap II” – zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę – 60.820,42 zł.

W przedsięwzięciu pn: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zmieniono okres realizacji na lata 2012- 2015 wprowadzając łączne nakłady finansowe na kwotę 15.052,55, limit na 2014 r. -5.213,86z, i limit 2015 r . – 4.094,36zł.

W przedsięwzięciu pn: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zmieniono okres realizacji na lata 2012-2015 wprowadzając łączne nakłady finansowe na kwotę 25.410,00zł limit na rok 2014- 0 , i limit na 2015 – 18.127,10zł.

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

W przedsięwzięciu pn. „Budowa i rozbudowa drogi gminnej we wsi Kosuty w km. 0+000,00-0+436,60 i 0+000,00-0+354,00” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 10.372,40zł i limit na 2014r – o kwotę 15.000,00zł.

W przedsięwzięciu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach Zaręby Kościelne, Nienafty Brewki” i zwiększono łączne nakłady i limit w 2014 r. o kwotę 300,00 zł.

W przedsięwzięciu pn: „Dofinansowanie zakupu autobusu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami II w obszarze D (dofinansowanego PFRON)” zwiększono łączne nakłady finansowe i limit na 2014r. o kwotę 2.100 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 261125W Świerże Kolonia- Grabowo – Kietlanka w lokalizacji od km 0+000,00 do km 1+221,60km” zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 268.358,78zł a limit na 2014r o kwotę 278.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zaręczach Kościelnych” zwiększono łączne nakłady finansowe i limit na 2014 o kwotę 21.000,00zł.