

**Uchwała Nr XXVIII/221/14
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 17 czerwca 2014 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2014-2020

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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

w Uchwale Nr XXVIII/221/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 czerwca 2014 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2014-2020 dokonuje się zmian zgodnie z :

- tabelaryczną prezentację Wieloletniej Prognozy Finansowej załącznik Nr 1
- wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały i objaśnieniami załącznik Nr 2

§ 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

Złącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/221/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17
czerwca 2014 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 podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	w tym:	
						w tym:				Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
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 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
Wykonanie 2012	12 585 033,33	11 086 784,08	1 473 791,00	15 394,76	1 084 367,38	444 834,11	5 155 376,00	2 953 690,72	1 518 249,25	40 290,25	1 477 959,00
Plan 3 kw. 2013	12 756 927,57	12 310 318,57	1 759 500,00	15 000,00	1 285 950,00	452 000,00	5 853 614,00	2 934 903,57	448 609,00	56 935,00	389 674,00
Wykonanie 2013	12 495 847,43	12 176 717,11	1 695 367,00	16 920,69	1 172 223,03	453 784,83	5 853 614,00	2 836 271,20	319 130,32	29 456,32	289 674,00
2014	13 701 749,50	11 303 182,70	1 444 962,00	18 000,00	1 220 296,00	349 096,00	5 341 056,00	2 720 934,07	2 398 566,80	0,00	2 398 566,80
2015	13 890 259,00	11 256 178,00	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	15 604 154,00	11 748 154,00	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)	14 151 076,00	12 151 076,00	1 97 130,00	15 700,00	1 111 000,00	463 000,00	5 750 000,00	3 154 094,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2018	14 660 355,00	12 160 351,00	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	0,00
2019	15 128 576,00	12 128 576,00	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	0,00
2020	15 303 792,62	12 474 200,00	2 066 000,00	17 000,00	1 178 100,00	457 000,00	5 900 000,00	3 323 100,00	2 829 592,62	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji		na sponie przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto		Wydanki majątkowe	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2011	14 698 191,04	8 906 094,94	0,00	0,00	x	30 350,93	30 350,93	0,00	0,00	5 792 096,10		
Wykonanie 2012	12 077 263,57	9 685 176,18	0,00	0,00	x	113 889,68	113 889,68	0,00	0,00	2 392 087,39		
Plan 3 kw. 2013	14 651 980,57	10 076 032,57	0,00	0,00	x	160 687,00	160 687,00	0,00	0,00	4 575 948,00		
Wykonanie 2013	13 251 832,15	9 699 553,61	0,00	0,00	x	122 102,27	122 102,27	0,00	0,00	3 552 278,54		
2014	13 928 597,41	9 628 353,61	0,00	0,00		134 226,00	134 226,00	0,00	0,00	4 300 243,80		
2015	12 570 580,00	9 593 580,00	0,00	0,00		144 801,00	108 526,00	0,00	0,00	5 380 000,00		
2016	15 027 546,00	9 647 546,00	0,00	0,00		108 054,00	83 634,00	0,00	0,00	3 220 000,00		
2017 1)	13 574 468,00	10 354 468,00	0,00	0,00		77 570,00	59 992,00	0,00	0,00	3 335 000,00		
2018	14 083 747,00	10 748 747,00	0,00	0,00		53 689,00	43 061,00	0,00	0,00	3 710 000,00		
2019	14 592 998,00	10 882 998,00	0,00	0,00	x	29 744,00	26 100,00	0,00	0,00	3 710 000,00		
2020	15 294 798,00	10 734 798,00	0,00	0,00	x	9 189,00	9 189,00	0,00	0,00	4 560 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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:
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]								
Wykonanie 2011	-1 698 181,13	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
Wykonanie 2012	507 769,76	1 143 407,43	0,00	0,00	281 152,43	0,00	862 255,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 895 053,00	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
Wykonanie 2013	-755 984,72	1 940 157,88	0,00	0,00	372 024,26	0,00	1 568 133,62	755 984,72	0,00	0,00
2014	-226 847,91	2 327 959,91	0,00	0,00	800 599,91	226 847,91	1 527 360,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 319 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	576 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	576 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	576 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	535 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 994,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula	[5.1]+[5.2]	5.1	[5.1.1]+[5.1.2]+[5.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2011	1 540 837,00	1 540 837,00	-1 062 447,00	-1 062 447,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 317 808,80	1 317 808,80	889 304,80	889 304,80	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	370 817,00	370 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	370 817,00	370 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 101 112,00	2 101 112,00	1 688 700,00	1 688 700,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 319 679,00	1 319 679,00	706 360,00	706 360,00	0,00	0,00	0,00
2016	576 608,00	576 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	576 608,00	576 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	576 608,00	576 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	535 578,00	535 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 994,62	8 994,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrirownoważenia wy-isków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1+1e11] - [4.2] - [2.1] - [2.1]b
Wykonanie 2011	3 426 064,80	0,00	1 404 503,18	2 205 796,24
Wykonanie 2012	2 970 511,00	0,00	1 381 607,90	1 662 760,33
Plan 3 kw. 2013	4 493 540,00	0,00	2 234 286,00	2 606 310,00
Wykonanie 2013	4 167 827,62	0,00	2 477 163,50	2 849 187,76
2014	3 594 075,62	0,00	1 674 829,09	2 475 429,00
2015	2 274 396,62	0,00	1 662 598,00	1 662 598,00
2016	1 697 788,62	0,00	2 100 608,00	2 100 608,00
2017 1)	1 121 180,62	0,00	1 796 608,00	1 796 608,00
2018	544 572,62	0,00	1 411 604,00	1 411 604,00
2019	8 994,62	0,00	1 245 578,00	1 245 578,00
2020	0,00	0,00	1 739 402,00	1 739 402,00

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysiadających do budżetów innych podlegających oddziałowi zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominiętych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
Formuła	$\frac{Q2.1.13 + Q2.1.31 + Q3.11}{Q3.11} \times 100$	$\frac{Q2.1.13 + Q2.1.14 + Q2.1.15 + Q2.1.16 + Q2.1.17 + Q2.1.18 + Q2.1.19 + Q2.1.20 + Q2.1.21 + Q2.1.22 + Q2.1.23 + Q2.1.24 + Q2.1.25 + Q2.1.26 + Q2.1.27 + Q2.1.28 + Q2.1.29 + Q2.1.30 + Q2.1.31 + Q2.1.32 + Q2.1.33 + Q2.1.34 + Q2.1.35 + Q2.1.36 + Q2.1.37 + Q2.1.38 + Q2.1.39 + Q2.1.40 + Q2.1.41 + Q2.1.42 + Q2.1.43 + Q2.1.44 + Q2.1.45 + Q2.1.46 + Q2.1.47 + Q2.1.48 + Q2.1.49 + Q2.1.50 + Q2.1.51 + Q2.1.52 + Q2.1.53 + Q2.1.54 + Q2.1.55 + Q2.1.56 + Q2.1.57 + Q2.1.58 + Q2.1.59 + Q2.1.60 + Q2.1.61 + Q2.1.62 + Q2.1.63 + Q2.1.64 + Q2.1.65 + Q2.1.66 + Q2.1.67 + Q2.1.68 + Q2.1.69 + Q2.1.70 + Q2.1.71 + Q2.1.72 + Q2.1.73 + Q2.1.74 + Q2.1.75 + Q2.1.76 + Q2.1.77 + Q2.1.78 + Q2.1.79 + Q2.1.80 + Q2.1.81 + Q2.1.82 + Q2.1.83 + Q2.1.84 + Q2.1.85 + Q2.1.86 + Q2.1.87 + Q2.1.88 + Q2.1.89 + Q2.1.90 + Q2.1.91 + Q2.1.92 + Q2.1.93 + Q2.1.94 + Q2.1.95 + Q2.1.96 + Q2.1.97 + Q2.1.98 + Q2.1.99 + Q2.1.100}{Q2.1.11} \times 100$		$\frac{Q2.1.13 + Q2.1.14 + Q2.1.15 + Q2.1.16 + Q2.1.17 + Q2.1.18 + Q2.1.19 + Q2.1.20 + Q2.1.21 + Q2.1.22 + Q2.1.23 + Q2.1.24 + Q2.1.25 + Q2.1.26 + Q2.1.27 + Q2.1.28 + Q2.1.29 + Q2.1.30 + Q2.1.31 + Q2.1.32 + Q2.1.33 + Q2.1.34 + Q2.1.35 + Q2.1.36 + Q2.1.37 + Q2.1.38 + Q2.1.39 + Q2.1.40 + Q2.1.41 + Q2.1.42 + Q2.1.43 + Q2.1.44 + Q2.1.45 + Q2.1.46 + Q2.1.47 + Q2.1.48 + Q2.1.49 + Q2.1.50 + Q2.1.51 + Q2.1.52 + Q2.1.53 + Q2.1.54 + Q2.1.55 + Q2.1.56 + Q2.1.57 + Q2.1.58 + Q2.1.59 + Q2.1.60 + Q2.1.61 + Q2.1.62 + Q2.1.63 + Q2.1.64 + Q2.1.65 + Q2.1.66 + Q2.1.67 + Q2.1.68 + Q2.1.69 + Q2.1.70 + Q2.1.71 + Q2.1.72 + Q2.1.73 + Q2.1.74 + Q2.1.75 + Q2.1.76 + Q2.1.77 + Q2.1.78 + Q2.1.79 + Q2.1.80 + Q2.1.81 + Q2.1.82 + Q2.1.83 + Q2.1.84 + Q2.1.85 + Q2.1.86 + Q2.1.87 + Q2.1.88 + Q2.1.89 + Q2.1.90 + Q2.1.91 + Q2.1.92 + Q2.1.93 + Q2.1.94 + Q2.1.95 + Q2.1.96 + Q2.1.97 + Q2.1.98 + Q2.1.99 + Q2.1.100}{Q2.1.11} \times 100$	$\frac{Q1.1 + Q2.1.13 + Q2.1.14 + Q2.1.15 + Q2.1.16 + Q2.1.17 + Q2.1.18 + Q2.1.19 + Q2.1.20 + Q2.1.21 + Q2.1.22 + Q2.1.23 + Q2.1.24 + Q2.1.25 + Q2.1.26 + Q2.1.27 + Q2.1.28 + Q2.1.29 + Q2.1.30 + Q2.1.31 + Q2.1.32 + Q2.1.33 + Q2.1.34 + Q2.1.35 + Q2.1.36 + Q2.1.37 + Q2.1.38 + Q2.1.39 + Q2.1.40 + Q2.1.41 + Q2.1.42 + Q2.1.43 + Q2.1.44 + Q2.1.45 + Q2.1.46 + Q2.1.47 + Q2.1.48 + Q2.1.49 + Q2.1.50 + Q2.1.51 + Q2.1.52 + Q2.1.53 + Q2.1.54 + Q2.1.55 + Q2.1.56 + Q2.1.57 + Q2.1.58 + Q2.1.59 + Q2.1.60 + Q2.1.61 + Q2.1.62 + Q2.1.63 + Q2.1.64 + Q2.1.65 + Q2.1.66 + Q2.1.67 + Q2.1.68 + Q2.1.69 + Q2.1.70 + Q2.1.71 + Q2.1.72 + Q2.1.73 + Q2.1.74 + Q2.1.75 + Q2.1.76 + Q2.1.77 + Q2.1.78 + Q2.1.79 + Q2.1.80 + Q2.1.81 + Q2.1.82 + Q2.1.83 + Q2.1.84 + Q2.1.85 + Q2.1.86 + Q2.1.87 + Q2.1.88 + Q2.1.89 + Q2.1.90 + Q2.1.91 + Q2.1.92 + Q2.1.93 + Q2.1.94 + Q2.1.95 + Q2.1.96 + Q2.1.97 + Q2.1.98 + Q2.1.99 + Q2.1.100}{Q2.1.11} \times 100$	$\frac{Q1.1 + Q2.1.13 + Q2.1.14 + Q2.1.15 + Q2.1.16 + Q2.1.17 + Q2.1.18 + Q2.1.19 + Q2.1.20 + Q2.1.21 + Q2.1.22 + Q2.1.23 + Q2.1.24 + Q2.1.25 + Q2.1.26 + Q2.1.27 + Q2.1.28 + Q2.1.29 + Q2.1.30 + Q2.1.31 + Q2.1.32 + Q2.1.33 + Q2.1.34 + Q2.1.35 + Q2.1.36 + Q2.1.37 + Q2.1.38 + Q2.1.39 + Q2.1.40 + Q2.1.41 + Q2.1.42 + Q2.1.43 + Q2.1.44 + Q2.1.45 + Q2.1.46 + Q2.1.47 + Q2.1.48 + Q2.1.49 + Q2.1.50 + Q2.1.51 + Q2.1.52 + Q2.1.53 + Q2.1.54 + Q2.1.55 + Q2.1.56 + Q2.1.57 + Q2.1.58 + Q2.1.59 + Q2.1.60 + Q2.1.61 + Q2.1.62 + Q2.1.63 + Q2.1.64 + Q2.1.65 + Q2.1.66 + Q2.1.67 + Q2.1.68 + Q2.1.69 + Q2.1.70 + Q2.1.71 + Q2.1.72 + Q2.1.73 + Q2.1.74 + Q2.1.75 + Q2.1.76 + Q2.1.77 + Q2.1.78 + Q2.1.79 + Q2.1.80 + Q2.1.81 + Q2.1.82 + Q2.1.83 + Q2.1.84 + Q2.1.85 + Q2.1.86 + Q2.1.87 + Q2.1.88 + Q2.1.89 + Q2.1.90 + Q2.1.91 + Q2.1.92 + Q2.1.93 + Q2.1.94 + Q2.1.95 + Q2.1.96 + Q2.1.97 + Q2.1.98 + Q2.1.99 + Q2.1.100}{Q2.1.11} \times 100$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	12,09%	3,91%	0,00	3,91%	10,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	11,38%	4,31%	0,00	4,31%	11,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	17,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	20,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	16,31%	3,99%	0,00	3,99%	12,22%	13,83%	14,06%	TAK	TAK	
2015	10,28%	5,20%	0,00	5,20%	11,97%	13,83%	14,53%	TAK	TAK	
2016	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	13,46%	14,05%	14,75%	TAK	TAK	
2017 1)	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	12,70%	12,55%	12,55%	TAK	TAK	
2018	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	9,63%	12,71%	12,71%	TAK	TAK	
2019	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	8,23%	11,93%	11,93%	TAK	TAK	
2020	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	11,37%	10,19%	10,19%	TAK	TAK	

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
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]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 410 525,63	1 283 453,35	2 171 893,64	125 364,71	2 046 528,93	1 956 896,83	3 508 814,53	325 384,74
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 722 061,10	1 438 591,15	2 390 300,07	163 679,42	2 226 620,65	2 170 510,42	127 222,82	94 354,15
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 832 075,91	1 877 777,79	3 655 909,00	218 616,00	3 437 293,00	3 959 186,00	608 525,00	8 237,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 607 912,85	1 752 878,05	129 640,53	110 012,76	19 627,77	3 317 045,61	231 727,12	3 505,81
2014	0,00	0,00	4 666 169,48	1 573 548,91	3 260 754,00	172 800,00	3 087 954,00	3 055 954,00	923 197,80	321 092,00
2015	1 319 679,00	1 077 652,00	5 211 800,00	1 790 000,00	2 425 109,00	0,00	2 425 109,00	2 891 891,00	85 109,00	0,00
2016	576 608,00	371 292,00	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)	576 608,00	371 292,00	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	576 608,00	371 292,00	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	535 578,00	371 292,00	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	8 994,62	0,00	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. 3 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:		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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		Formuła	12.1		12.1.1	12.2		12.2.1	12.3	
Wykonanie 201-1	122 744,38	115 521,52	115 521,52	1 093 609,00	1 093 609,00	1 093 609,00	136 907,67	115 521,52	115 521,52	139 086,10
Wykonanie 201-2	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	214 775,00
Plan 3 kw. 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	209 922,00
Wykonanie 2013	204 619,48	187 272,65	187 272,65	229 674,00	229 674,00	229 674,00	268 251,09	209 922,00	209 922,00	364 689,04
2014	383 095,40	342 768,59	342 768,59	1 948 566,80	1 926 546,83	1 926 546,83	423 414,40	364 689,04	364 689,04	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
2017-1)	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 wykraczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przygotowywanie 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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												
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			
Wykonanie 2012	422 363,10	230 760,00	230 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	3 365 217,00	1 788 700,00	1 788 700,00	1 625 702,50	1 625 702,50	1 481 355,00	1 481 355,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	2 731 209,54	1 415 490,98	1 415 490,98	1 374 047,65	1 374 047,65	1 342 429,86	1 342 429,86	1 390 490,98	1 390 490,98			
2014	1 466 413,80	929 292,04	929 292,04	602 652,78	602 652,78	22 800,00	22 800,00	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	Dane dotyczące długu i jego spłaty						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1	14.2	14.3	w tym:			15.1	w tym:	
Wykazanie	Wykazanie	Wydatki	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
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									
Wykazanie 2011	1 540 837,00	0,00	7 317,68	7 317,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2012	1 317 808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	370 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2013	350 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 101 112,00	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
2016	406 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 *)	406 772,00	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
2019	406 772,00	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

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
3 710 000,00	4 560 000,00	20 691 863,00
0,00	0,00	172 800,00
3 710 000,00	4 560 000,00	20 519 063,00
2 300 000,00	2 700 000,00	6 352 324,00

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	6 179 524,00
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 Zaręby 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	2 273 530,00	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	2014	13 440,00	6 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarębach 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
1.1.2.6	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	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydadki 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	Wydadki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				15 412 278,98	1 908 430,00	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				15 412 278,98	1 908 430,00	2 425 109,00	5 380 000,00	1 570 000,00	486 000,00

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

0,00	0,00	6 252,00
------	------	----------

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

0,00	0,00	14 840,00
------	------	-----------

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	14 339 539,00
0,00	0,00	0,00
1 410 000,00	1 860 000,00	14 339 539,00

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						
1.3.2.1	Adaptacja budynku na świetlicę 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	625 500,00	605 000,00	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, Nienakły Brewki - 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
1.3.2.5	Dofinansowanie zakupu autobusu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w ramach programu wyłowywania różnic między regionami II w obszarze D (dofinansowanego PFRON)	Urząd Gminy	2013	2014	54 600,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarebach 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 Kępisie 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 Złotońa - 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 Nienakły Szymany w kierunku Skłody Stacyni - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
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

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

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						
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 261125W Swierze Kolonia - Grabowo do km 1 + 221,60 km - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2010	2014	978 417,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa drogi Rawy-Gaczkowo, Nienaty-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 Skody-Stachy, Skody Średnie, Skody-Piotrowice, Swierze-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
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 Panińskie - 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 Zarebach Kościelnych - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	ZARĘBY KOŚCIELNE	2011	2015	841 795,00	20 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	948 000,00

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

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

62 000,00	450 000,00	512 000,00
0,00	0,00	444 830,00

0,00	0,00	820 000,00
------	------	------------

Objaśnienie do Uchwały Nr XXVIII/221/14
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 17 czerwca 2014 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zaręby Kościelne na lata 2014- 2020

Uchwałą Nr XXVII/221/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 czerwca 2014 roku dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020:

I. Wieloletnia prognoza finansowa:

DOCHODY

Zwiększenia :

Dochody ogółem - **85.538,35 zł.**

- bieżące - **188.358,75 zł.**

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - **328.182,12 zł.**

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy - **102.820,40 zł**

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - **72.663,59 zł**

Zmniejszenia:

- podatki i opłaty - **153.704,00 zł**

Dochody majątkowe - **102.820,40 zł.**

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - **102.820,40 zł.**

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy - **102.820,40 zł**

- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - **72.663,59 zł**

WYDATKI

Zwiększenia

Wydatki ogółem - **239.242.,35 zł**

- bieżące - **331.689,75 zł**

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **9.668,57 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 - **94.847,40 zł**

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - **69.664,04 zł**

Zmniejszenia

- majątkowe - **92.447,40 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 - **94.847,40 zł**

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - **69.664,04 zł**

Przychody budżetu zwiększono - 153.704,00 zł.

- z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 153.704,00 zł.

Uzupełniono brakujące wartości w planowanych dochodach i wydatkach w latach 2012-2020.

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 Zarębach Kościelnych” do części : 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe(inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)

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

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