

**Uchwała Nr V/31/15**  
**Rady Gminy Zaręby Kościelne**  
**z dnia 11 marca 2015 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. 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 IV/21/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2015-2020 wprowadza się następujące zmiany:

- Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
  - Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej 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**

**Jan Grabowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr V/31/15  
z dnia 2015-03-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem * 1	z tego:							w tym:		
		1.1	w tym:			1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3.1						
Lp											
Formula	[1.1]+[1.2]										
2015	12 165 300,39	10 530 790,56	1 381 297,00	20 000,00	1 367 207,00	497 060,00	5 281 172,00	2 140 316,56	1 634 509,83	0,00	1 634 509,83
2016	14 656 154,00	11 756 154,00	1 941 030,00	20 000,00	1 090 000,00	500 000,00	5 700 000,00	2 837 528,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
2017	15 209 076,00	12 159 076,00	1 971 000,00	15 700,00	1 111 000,00	463 000,00	5 750 000,00	3 154 094,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
2018	14 718 355,00	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	2 550 004,00	0,00	2 550 004,00
2019	15 386 576,00	12 336 576,00	2 016 000,00	16 500,00	1 155 000,00	481 000,00	5 850 000,00	2 926 880,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
2020	15 982 200,00	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	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	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	
Formula	[2.1] + [2.2]								
2015	11 688 066,56	9 129 635,53	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	2 568 431,03	
2016	13 941 542,00	9 116 542,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	4 825 000,00	
2017	14 484 464,00	9 716 464,00	0,00	0,00	71 300,00	71 300,00	0,00	4 778 000,00	
2018	14 003 743,00	10 668 743,00	0,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	3 335 000,00	
2019	14 707 444,00	10 667 444,00	0,00	x	27 600,00	27 600,00	0,00	4 040 000,00	
2020	15 361 278,00	11 001 278,00	0,00	x	11 600,00	11 600,00	0,00	4 360 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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 <sup>5)</sup> *
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2015	467 233,83	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	714 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	714 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	714 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	679 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	620 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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 *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 249 233,83	1 249 233,83	690 801,83	690 801,83	0,00	0,00	0,00
2016	714 612,00	714 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	714 612,00	714 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	714 612,00	714 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	679 132,00	679 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	620 922,00	620 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 o skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] -
2015	3 443 890,00	0,00	1 401 155,03	1 401 155,03
2016	2 729 278,00	0,00	2 639 612,00	2 639 612,00
2017	2 014 666,00	0,00	2 442 612,00	2 442 612,00
2018	1 300 054,00	0,00	1 499 608,00	1 499 608,00
2019	620 922,00	0,00	1 669 132,00	1 669 132,00
2020	0,00	0,00	1 480 922,00	1 480 922,00

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegających działaniu zapisania z art. 244 ustawy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dotychczasowe wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat.	Srednia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Srednia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$(12.1.1) + (12.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(12.1.1) + (12.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(12.1.1) + (12.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(12.1.1) + (12.1.3.1) + (5.1) / (1)$		Srednia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
2015	11,21%	5,53%	0,00%	5,53%	0,12	14,74%	14,67%	TAK	TAK		
2016	5,58%	5,58%	0,00%	5,58%	0,18	14,81%	14,75%	TAK	TAK		
2017	5,17%	5,17%	0,00%	5,17%	0,16	14,13%	14,06%	TAK	TAK		
2018	5,20%	5,20%	0,00%	5,20%	0,10	15,20%	15,20%	TAK	TAK		
2019	4,59%	4,59%	0,00%	4,59%	0,11	14,75%	14,75%	TAK	TAK		
2020	3,96%	3,96%	0,00%	3,96%	0,09	12,37%	12,37%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
2015	467 233,83	467 233,83	4 901 523,04	1 420 558,96	2 115 821,03	133 390,00	1 982 431,03	1 936 284,40	596 000,00	36 146,63
2016	714 612,00	608 212,00	5 368 154,00	1 880 000,00	4 825 000,00	0,00	4 825 000,00	4 825 000,00	0,00	0,00
2017	714 612,00	608 212,00	5 530 000,00	1 975 000,00	4 778 000,00	0,00	4 778 000,00	4 708 000,00	70 000,00	0,00
2018	714 612,00	608 212,00	5 700 000,00	2 065 000,00	1 371 109,00	0,00	1 371 109,00	1 200 000,00	171 109,00	0,00
2019	679 132,00	572 732,00	5 858 700,00	2 160 000,00	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00	1 410 000,00	2 630 000,00	0,00
2020	620 922,00	491 919,62	6 063 300,00	2 250 000,00	4 360 000,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, p						ów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula								
2015	142 103,46	136 100,91	808 551,83	808 551,83	808 551,83	165 370,00	140 564,50	111 069,50
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	dotyczy przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zak. n opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przechoy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą o dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	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
2017	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
2019	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

Wyszczególnienie	Dane ujemniające o długu i jego spłacie						
	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 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)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	559 428,00	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
2017	406 772,00	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
2019	406 772,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. - Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr V/31/15  
z dnia 2015-03-11

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 694 996,08	2 115 821,03	4 825 000,00	4 778 000,00	1 371 109,00	4 040 000,00
1.a	- wydatki bieżące				769 464,69	133 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 925 531,39	1 982 431,03	4 825 000,00	4 778 000,00	1 371 109,00	4 040 000,00
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:				5 812 604,46	159 536,63	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				769 464,69	133 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa" - Zwiększenie aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn	Gminy Osołek Pomocy Społecznej	2010	2015	769 464,69	133 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 043 139,77	26 146,63	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.1	Budowa Domu Kultury w Zarebach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	Gmina Zareby Kościelne	2019	2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.2	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	Gmina Zareby Kościelne	2012	2015	18 693,36	8 983,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
4 360 000,00	21 489 930,03
0,00	133 390,00
4 360 000,00	21 356 540,03
2 700 000,00	5 159 536,63

0,00	133 390,00
0,00	133 390,00
2 700 000,00	5 026 146,63
2 700 000,00	5 000 000,00
0,00	8 983,12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej rwielowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa funkcjonowania urzędu, wdrożenie standardowych i jednolitych technologii oraz usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców	Gmina Zaręby Kościelne	2012	2015	24 446,41	17 163,51	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				16 882 391,62	1 956 284,40	4 825 000,00	4 778 000,00	1 371 109,00	1 740 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 882 391,62	1 956 284,40	4 825 000,00	4 778 000,00	1 371 109,00	1 740 000,00
1.3.2.1	Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	Gmina Zaręby Kościelne	2009	2015	161 081,72	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach Zaręby Kościelne, Nienafy Brevki - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Gmina Zaręby Kościelne	2013	2017	4 982 621,44	19 000,00	1 000 000,00	3 908 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku po szkole Podatkowej w Zakrzewie Kopijkach - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Gmina Zaręby Kościelne	2015	2017	820 000,00	20 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków edukacyjnych	Gmina Zaręby Kościelne	2018	2020	1 600 000,00	0,00	0,00	80 000,00	1 000 000,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	17 163,51

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 660 000,00	16 330 393,40
0,00	0,00
1 660 000,00	16 330 393,40
0,00	35 000,00
0,00	4 927 000,00

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi Gąsiorowo (przy stacji PKP) - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmina Zaręby Kościelne	2018	2019	2 15 109,00	0,00	0,00	0,00	85 109,00	130 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Kępiste Borowe-Uścianek Wielki - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmina Zaręby Kościelne	2019	2020	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi transportu wiejskiego Nowa Złotoria - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmina Zaręby Kościelne	2018	2019	286 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	280 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi we wsi Chmielewo - Zawodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmina Zaręby Kościelne	2017	2018	470 000,00	0,00	0,00	70 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi we wsi Nienafy Szymany w kierunku Skłody Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmina Zaręby Kościelne	2019	2020	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej relacji Rawy Gaczkowo - Nienafy Szymany - Budżetowo w iok. 0+000-2+500,00 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmina Zaręby Kościelne	2011	2015	1 589 372,43	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody-Stachy, Skłody Średnie, Skłody-Piotrowice, Świerze-Korczany - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmina Zaręby Kościelne	2013	2016	3 011 033,80	150 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa drogi Uścianek Wielki, Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmina Zaręby Kościelne	2019	2020	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlacheckie, Zgleczewo Paniańskie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmina Zaręby Kościelne	2009	2016	511 533,83	60 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby świetlicy gminnej na działce Nr 265 i 266 w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	Gmina Zaręby Kościelne	2014	2016	709 734,40	33 554,40	668 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarębach Kościelnych - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Gmina Zaręby Kościelne	2011	2018	862 795,00	41 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	215 109,00
540 000,00	698 000,00
0,00	286 000,00
0,00	470 000,00
250 000,00	260 000,00
0,00	1 412 000,00

0,00	2 950 000,00
------	--------------

350 000,00	512 000,00
0,00	417 000,00

0,00	701 554,40
------	------------

0,00	841 000,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.16	Zagospodarowanie działki nr 85/1 w miejscowości Świerże - Panki - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	Gmina Zaręby Kościelne	2014	2015	193 110,00	185 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	185 730,00

**Objaśnienie do Uchwały Nr V/31/15  
Rady Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 11 marca 2015 r**

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

Uchwałą Nr V/31/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 marca 2015 roku dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2020:

Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2015-2020

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 501.465,99 zł i wynoszą **12.165.300,39 zł**, z czego:

- dochody bieżące 10.530.790,56 ( zmniejszono o kwotę 95.861,99 zł)
- dochody majątkowe 1.634.509,83 zł ( zmniejszono o kwotę 405.604,00 zł).

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 501.465,99 zł i wynoszą **11.698.066,56 zł**, z czego:

- wydatki bieżące 9.129.635,53 zł ( zmniejszono o kwotę 6.403,94 zł)
- wydatki majątkowe 2.568.431,03 zł ( zmniejszono o kwotę 495.062,05 zł).

Kwoty dochodów i wydatków zmniejszono lub zwiększono na podstawie otrzymanych pism w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych i subwencji.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na niższą kwotę realizacji inwestycji zmniejszono kwotę wydatków inwestycyjnych i dotacji oraz środków na dofinansowanie zadania.

Kwoty nadwyżki, przychodów i rozchodów pozostają nie zmienione.

Wartości wykazane z pozycji „Wykonanie 2014” przyjęto według faktycznego wykonania wynikającego ze sprawozdań rocznych.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Wydatki bieżące:**

W przedsięwzięciu pn. Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Szansa” łączne nakłady wynoszą 769.464,69 zł ( zwiększono o 35.997,13 zł ), limit na 2015 zwiększono o 34.700,00 zł

**Wydatki majątkowe:**

W przedsięwzięciu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” łączne nakłady wynoszą 18.693,36 zł ( zwiększono o 3.640,81 zł).

W przedsięwzięciu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” łączne nakłady wynoszą 24.446,41 zł ( zmniejszono o 963,59 zł)

W przedsięwzięciu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach Zaręby Kościelne, Nienały Brewki” łączne nakłady wynoszą 4.982.621,44 zł. ( zmniejszono o 17.678,56 zł)

W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Rawy Gaczkowo-Nienały-Szymany- Budziszewo w lok. 0+000-2+500,00” łączne nakłady wynoszą 1.589.372,43zł ( zmniejszono o 708.129,97zł) limit na 2015 zmniejszono o 712.677,05 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu.

W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody-Stachy, Skłody Średnie, Skłody-Piotrowice, Świerże-Kończany” łączne nakłady wynoszą 3.011.033,80 zł ( zmniejszono o 1.066,20 zł)

W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlacheckie, Zgleczewo Panińskie” łączne nakłady wynoszą 511.533,83 zł ( zmniejszono o 29.094,50 zł.)

W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarębach Kościelnych” łączne nakłady wynoszą 862.795,00 zł limit na 2015 zwiększono o 41.000 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Zagospodarowanie działki nr 85/1 w miejscowości Świerże - Panki” łączne nakłady wynoszą 193.110,00 zł. ( zmniejszono o kwotę 984 zł) limit na 2015 r. zwiększono o 615,00zł.

Po dokonanych zmianach limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2015 wynosi 2.115.821,03 zł, w tym wydatki bieżące 133.390 zł., wydatki majątkowe 1.982.431,03 zł.