

**Uchwała Nr VII/46/15  
Rady Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 23 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2015-2020**

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 uchwala 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:

1. Tytuł Uchwały 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 otrzymuje brzmienie „Uchwała 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 - 2023”.
2. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Dołącza się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaręby Kościelne.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Jan Grabowski**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/46/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2015 r.

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)				24 549 997,08	2 197 322,03	5 812 500,00	5 564 000,00	1 371 109,00	4 040 000,00
1.a	- wydatki bieżące				739 464,69	103 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 810 532,39	2 093 932,03	5 812 500,00	5 564 000,00	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:				5 782 604,46	129 536,63	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				739 464,69	103 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa" - Zwiększenie aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2015	739 464,69	103 390,00	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 Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	Gmina Zaręby Kościelne	2019	2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.2	Przypieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Poprawa funkcjonowania urzędu, wdrożenie standardowych i jednolitych technologii oraz usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców	Gmina Zaręby 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	23 344 931,03
0,00	103 390,00
4 360 000,00	23 241 541,03
2 700 000,00	5 129 536,63

0,00	103 390,00
0,00	103 390,00
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 niwelowanie 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				18 767 392,62	2 067 785,40	5 812 500,00	5 564 000,00	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				18 767 392,62	2 067 785,40	5 812 500,00	5 564 000,00	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 Brawki - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Gmina Zaręby Kościelne	2013	2017	5 007 621,44	44 000,00	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	0,00	80 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Gąsiorowo (przy stacji PKP) - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmina Zaręby Kościelne	2018	2019	215 109,00	0,00	0,00	0,00	85 109,00	130 000,00

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	18 215 394,40
0,00	0,00
1 660 000,00	18 215 394,40
0,00	35 000,00
0,00	4 952 000,00

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

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

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

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						
1.3.2.6	Przebudowa drogi Kępisie Borowe-Uścianek Wielki - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmnia Zaręby Kościelne	2019	2020	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi Nienafy - Szymany, Busziszewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmnia Zaręby Kościelne	2015	2016	1 000 000,00	22 500,00	977 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi transportu wiejskiego Nowa Złotonia - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmnia Zaręby Kościelne	2018	2019	286 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	280 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi we wsi Chmielewo - Zawodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmnia Zaręby Kościelne	2017	2018	470 000,00	0,00	0,00	70 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi we wsi Nienafy Szymany w kierunku Skłody Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmnia Zaręby Kościelne	2019	2020	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej relacji Rawy Gaczkowo - Nienafy Szymany - Budziszewo w iok. 0+000-2+500,00 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmnia Zaręby Kościelne	2011	2015	1 649 372,43	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody-Stachy, Skłody Średnie, Skłody-Piotrowice, Świerze-Kończany - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmnia Zaręby Kościelne	2013	2016	3 011 033,80	150 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa drogi Uścianek Wielki, Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmnia Zaręby Kościelne	2019	2020	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa drogi Zgłeczewo Szlacheckie, Zgłeczewo Panieńskie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmnia Zaręby Kościelne	2009	2016	511 533,83	60 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	Gmnia Zaręby Kościelne	2015	2017	800 000,00	4 000,00	10 000,00	786 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby świetlicy gminnej na działce Nr 265 i 266 w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	Gmnia Zaręby Kościelne	2014	2016	709 734,40	33 554,40	668 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
540 000,00	698 000,00
0,00	1 000 000,00
0,00	286 000,00
0,00	470 000,00
250 000,00	260 000,00
0,00	1 472 000,00

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

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

0,00	800 000,00
------	------------

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

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						
1.3.2.17	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarebch Kościelnych - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla postawowej działalności	Gmina Zareby Kościelne	2011	2018	862 795,00	41 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie działki nr 85/1 w miejscowości Świerze - Panki - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	Gmina Zareby Kościelne	2014	2015	193 111,00	185 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	841 000,00
0,00	185 731,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/46/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2015 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
Docho	11 066 784,08	1 473 791,00	15 394,76	1 084 367,38	444 834,11	5 155 376,00	2 963 690,72	1 518 249,25	40 290,25	1 477 959,00			
Wykonanie 2012	12 585 033,33	1 473 791,00	15 394,76	1 084 367,38	444 834,11	5 155 376,00	2 963 690,72	1 518 249,25	40 290,25	1 477 959,00			
Wykonanie 2013	12 485 847,43	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			
Plan 3 kw. 2014	13 592 240,06	1 444 962,00	18 000,00	1 222 456,00	349 096,00	5 341 056,00	2 829 126,26	2 097 726,80	10 200,00	2 087 526,80			
Wykonanie 2014	13 638 812,08	1 461 000,00	26 308,98	1 104 483,14	262 429,72	5 341 056,00	3 057 171,23	1 932 198,81	10 284,55	1 921 914,26			
2015	12 659 258,05	1 361 297,00	20 000,00	1 367 207,00	497 060,00	5 281 172,00	2 390 456,22	1 633 526,83	0,00	1 633 526,83			
2016	15 603 654,00	1 941 030,00	20 000,00	1 335 388,00	500 000,00	5 700 000,00	2 837 528,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00			
2017	15 489 332,00	1 971 000,00	21 000,00	1 200 000,00	463 000,00	5 750 000,00	3 117 596,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00			
2018	14 668 611,00	2 018 026,00	26 000,00	1 250 000,00	472 000,00	5 800 000,00	3 032 129,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00			
2019	15 176 832,00	2 016 000,00	26 000,00	1 300 000,00	481 000,00	5 850 000,00	2 926 880,00	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00			
2020	15 772 456,00	2 056 000,00	17 000,00	1 178 100,00	457 000,00	5 900 000,00	3 323 100,00	3 290 000,00	0,00	3 290 000,00			
2021	12 500 000,00	2 000 000,00	15 000,00	1 100 000,00	460 000,00	5 910 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	12 550 000,00	2 010 000,00	15 000,00	1 100 000,00	470 000,00	5 920 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	12 600 000,00	2 020 000,00	15 000,00	1 100 000,00	480 000,00	5 950 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00			

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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>		w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu						
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2014	-519 957,92	2 394 244,74	0,00	0,00	853 442,91	519 957,92	1 540 801,83	0,00	0,00	0,00	
2015	372 452,63	876 781,20	0,00	0,00	76 781,20	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	664 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	664 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	664 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	629 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	571 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	106 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	106 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	53 328,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 317 808,80	1 317 808,80	889 304,80	889 304,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	370 817,00	370 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plen 3 kw. 2014	2 101 112,00	2 101 112,00	1 688 700,00	1 688 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 797 505,62	1 797 505,62	1 390 490,98	1 390 490,98	0,00	0,00	0,00
2015	1 249 233,83	1 249 233,83	690 801,83	690 801,83	0,00	0,00	0,00
2016	664 948,00	664 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	664 868,00	664 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	664 868,00	664 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	629 388,00	629 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	571 178,00	571 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	106 656,00	106 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	106 656,00	106 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	53 328,00	53 328,00	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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazeniowa wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [8.1] + [8.2] - [12.1] - [13.2]
Wykonanie 2012	2 970 511,00	0,00	1 381 607,90	1 662 760,33
Wykonanie 2013	4 167 827,62	0,00	2 477 163,50	2 849 187,76
Plan 3 kw. 2014	3 644 075,62	0,00	1 796 467,23	2 537 067,14
Wykonanie 2014	3 911 123,83	0,00	1 712 698,53	2 566 141,44
2015	3 461 890,00	0,00	1 596 357,83	1 673 139,03
2016	2 796 942,00	0,00	3 477 448,00	3 477 448,00
2017	2 132 074,00	0,00	3 428 868,00	3 428 868,00
2018	1 467 206,00	0,00	1 499 866,00	1 499 866,00
2019	837 818,00	0,00	1 829 388,00	1 829 388,00
2020	266 640,00	0,00	1 641 178,00	1 641 178,00
2021	159 984,00	0,00	2 106 656,00	2 106 656,00
2022	53 328,00	0,00	2 106 656,00	2 106 656,00
2023	0,00	0,00	2 053 328,00	2 053 328,00

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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
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 2012	0,00	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	4 607 912,85	1 752 878,05	129 640,53	110 012,76	19 627,77	3 229 606,61	231 727,12	3 505,81
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	4 675 217,34	1 525 887,05	1 983 176,36	443 453,70	1 539 722,66	2 838 441,00	967 387,08	305 213,86
Wykonanie 2014	372 452,63	0,00	0,00	4 764 250,08	1 504 175,46	451 544,92	298 695,44	152 849,48	2 770 526,03	1 090 471,97	303 857,26
2015	664 948,00	0,00	0,00	4 937 809,03	1 436 451,47	2 197 322,03	103 390,00	2 093 932,03	2 021 285,40	790 500,00	45 646,63
2016	664 868,00	0,00	0,00	5 368 154,00	1 880 000,00	5 812 500,00	0,00	5 812 500,00	4 825 000,00	0,00	0,00
2017	664 868,00	0,00	0,00	5 530 000,00	1 975 000,00	5 564 000,00	0,00	5 564 000,00	5 494 000,00	70 000,00	0,00
2018	664 868,00	0,00	0,00	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	629 388,00	0,00	0,00	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	571 178,00	0,00	0,00	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
2021	106 656,00	0,00	0,00	5 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	106 656,00	0,00	0,00	5 150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	53 328,00	0,00	0,00	5 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	finansowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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	12.3.1
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2012	151 193,15	139 362,10	139 362,10	139 362,10	808 069,00	808 069,00	808 069,00	163 679,42	163 679,42	139 086,10	139 086,10		
Wykonanie 2013	204 619,48	187 272,65	187 272,65	187 272,65	229 674,00	229 674,00	229 674,00	268 251,09	268 251,09	209 922,00	209 922,00		
Plan 3 kw. 2014	388 583,40	348 256,59	348 256,59	348 256,59	1 992 526,80	1 970 506,83	1 970 506,83	443 453,70	443 453,70	373 176,59	373 176,59		
Wykonanie 2014	382 915,87	348 627,55	348 627,55	348 627,55	1 666 914,26	1 643 760,25	1 643 760,25	384 849,83	384 849,83	322 178,04	322 178,04		
2015	115 746,96	111 074,41	111 074,41	11 074,41	808 551,83	808 551,83	808 551,83	135 370,00	135 370,00	115 558,00	115 558,00		
2016	0,00	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	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		
2019	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	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 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	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		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 <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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 2012	422 363,10	230 760,00	230 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 374 047,65	1 374 047,65	1 342 429,86	1 342 429,86	1 390 490,98	1 390 490,98	1 342 429,86	1 390 490,98	1 390 490,98	1 390 490,98
Plan 3 kw. 2014	1 539 722,66	963 446,82	963 446,82	646 552,94	646 552,94	646 552,94	646 552,94	646 552,94	646 552,94	706 360,00	706 360,00	646 552,94	706 360,00	706 360,00	706 360,00
Wykonanie 2014	1 518 841,33	956 786,89	956 786,89	624 726,23	619 377,03	624 726,23	619 377,03	151 823,92	151 823,92	690 801,83	690 801,83	151 823,92	690 801,83	690 801,83	690 801,83
2015	211 877,63	117 750,00	117 750,00	113 939,63	113 939,63	113 939,63	113 939,63	113 939,63	113 939,63	0,00	0,00	113 939,63	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



L... - uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 317 808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	350 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 101 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 797 505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 249 233,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	558 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	558 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	522 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	463 872,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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.

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

## **Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2015-2023**

### **Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 125.024,50 zł i wynoszą **12.659.258,05 zł**, z czego:

- dochody bieżące 11.025.731,22 (zwiększono o kwotę 126.007,50 zł)
- dochody majątkowe 1.633.526,83 zł (zmniejszono o kwotę 983 zł).

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 219.805,70 zł i wynoszą **12.286.805,42 zł**, z czego:

- wydatki bieżące 9.429.373,39 zł (zwiększono o kwotę 80.305,70 zł)
- wydatki majątkowe 2.857.432,03 zł (zwiększono o kwotę 139.500,00 zł).

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

Dokonano aktualizacji wydatki bieżące i majątkowe w poszczególnych ich rodzajach.

Zwiększono przychody budżetu i wynoszą **876.781,20 zł**, z tego:

- wolne środki, o których mowa w artykule 217 ust 2 pkt 6 - 76.781,20
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 800.000,00 zł.

Kwota przychodów, rozchodów, długu i spłaty rat kapitałowych zostały zmienione od roku 2015 do roku 2023 roku po uwzględnieniu i rozliczeniu zaplanowanego kredytu.

Zmieniono prognozę długu na lata 2015-2023.

### **Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF**

#### **Wydatki bieżące:**

W przedsięwzięciu pn. Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Szansa” łączne nakłady wynoszą 739.464,69 zł (zmniejszono o 30.000,00 zł), limit na 2015 zmniejszono o 30.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem środków przekazywanych z Mazowieckiej Jednostki Programów Unijnych.

Po dokonanych zmianach limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2015 wynosi 2.197.322,03zł, w tym wydatki bieżące 103.390 zł., wydatki majątkowe 2.093.932,03 zł.