

**UCHWAŁA NR IX/59/15
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 23 września 2015 r.

**w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby
Kościelne na lata 2015-2023**

Na podstawie art. 230 ust 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 2015-2023 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

3. 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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/59/15
z dnia 2015-09-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2015	12 950 623,35	11 309 170,35	1 361 297,00	20 000,00	1 378 688,00	497 060,00	5 281 172,00	2 578 357,46	1 641 453,00	430,00	1 641 023,00	
2016	15 603 654,00	12 603 654,00	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	0,00	
2017	15 489 332,00	12 689 332,00	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	0,00	
2018	14 668 611,00	12 168 611,00	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	0,00	
2019	15 176 832,00	12 336 832,00	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	0,00	
2020	15 772 456,00	12 482 456,00	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	0,00	
2021	12 500 000,00	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	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	12 600 000,00	2 020 000,00	15 000,00	1 100 000,00	490 000,00	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	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	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]									
2015	12 578 170,72	9 744 768,35	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	2 833 402,37
2016	14 938 706,00	9 091 206,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	5 847 500,00
2017	14 824 464,00	9 260 464,00	0,00	0,00	0,00	88 300,00	88 300,00	0,00	0,00	5 564 000,00
2018	14 003 743,00	10 668 743,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 335 000,00
2019	14 547 444,00	10 357 444,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 190 000,00
2020	15 201 278,00	10 746 278,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 455 000,00
2021	12 393 344,00	10 393 344,00	0,00	0,00	x	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	12 443 344,00	10 443 344,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	12 546 672,00	10 546 672,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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

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:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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]								
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 budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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] - [2.1.2])
2015	3 461 890,00	0,00	1 564 402,00	1 641 183,20
2016	2 796 942,00	0,00	3 512 448,00	3 512 448,00
2017	2 132 074,00	0,00	3 428 868,00	3 428 868,00
2018	1 467 206,00	0,00	1 499 868,00	1 499 868,00
2019	837 818,00	0,00	1 979 388,00	1 979 388,00
2020	266 640,00	0,00	1 736 178,00	1 736 178,00
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 dotyczy 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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	372 452,63	372 452,63	4 958 897,53	1 435 051,47	2 176 073,58	106 171,21	2 069 902,37	1 993 285,40	790 500,00	49 616,97		
2016	664 948,00	664 948,00	5 368 154,00	1 880 000,00	5 847 500,00	0,00	5 847 500,00	5 847 500,00	0,00	0,00		
2017	664 868,00	664 868,00	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	664 868,00	5 700 000,00	2 065 000,00	1 666 109,00	0,00	1 666 109,00	1 200 000,00	171 109,00	0,00		
2019	629 388,00	629 388,00	5 858 700,00	2 160 000,00	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	1 410 000,00	2 630 000,00	0,00		
2020	571 178,00	571 178,00	6 063 300,00	2 250 000,00	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00		
2021	106 656,00	106 656,00	5 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	106 656,00	106 656,00	5 150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	53 328,00	53 328,00	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 splaty 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								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2015	121 544,17	116 866,71	11 074,41	820 926,00	820 926,00	808 551,83	138 151,21	118 314,30	118 314,30
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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
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										
2015	215 847,97	117 750,00	117 750,00	116 899,88	116 899,88	116 899,88	116 899,88	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	
2023	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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 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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	w tym:			
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 249 233,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	664 948,00	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
2018	664 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	629 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	570 528,00	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
2022	106 656,00	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

* 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). 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 określającą 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 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

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)				25 054 858,77	2 176 073,58	5 847 500,00	5 564 000,00	1 666 109,00	4 150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				733 464,69	106 171,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 321 394,08	2 069 902,37	5 847 500,00	5 564 000,00	1 666 109,00	4 150 000,00
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:				5 780 466,15	136 288,18	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				733 464,69	106 171,21	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	733 464,69	106 171,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 047 001,46	30 116,97	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	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 Zaręby Kościelne	2012	2015	19 602,78	10 001,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
4 455 000,00	23 858 682,58
0,00	106 171,21
4 455 000,00	23 752 511,37
2 700 000,00	5 136 288,18

0,00	106 171,21
0,00	106 171,21
2 700 000,00	5 030 116,97
2 700 000,00	5 000 000,00
0,00	10 001,19

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	27 398,68	20 115,78	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				19 274 392,62	2 039 785,40	5 847 500,00	5 564 000,00	1 666 109,00	1 850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 274 392,62	2 039 785,40	5 847 500,00	5 564 000,00	1 666 109,00	1 850 000,00
1.3.2.1	Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	Gmina Zaręby Kościelne	2009	2016	161 081,72	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach Zaręby Kościelne, Nienalty Brewki - 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	Bydowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnych	Gmnia Zaręby Kościelne	2018	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00
1.3.2.4	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

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	20 115,78

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 755 000,00	18 722 394,40
0,00	0,00
1 755 000,00	18 722 394,40
0,00	35 000,00
0,00	4 952 000,00

50 000,00	200 000,00
0,00	820 000,00

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	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków edukacyjnych	Gmnia Zaręby Kościelne	2018	2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 000 000,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 261133W Nienały - Szymany, Budziszewo w km 0+000,00 - 3+055,00 km. - 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 Kępiste 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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Przebudowa drogi we wsi Nienały 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
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Rawy Gaczkowo - Nienały Szymany - Budziszewo w iok. 0+000-2+500,50 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmnia Zaręby Kościelne	2011	2015	1 656 372,43	1 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody-Stachy, Skłody Średnie, Skłody-Piotrowice, Świerże-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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlacheckie, Zgleczewo 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

Limit 2020	Limit zobowiązań
520 000,00	1 600 000,00

0,00	215 109,00
0,00	1 000 000,00

540 000,00	698 000,00
0,00	286 000,00
0,00	470 000,00
250 000,00	260 000,00
0,00	1 479 000,00

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

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

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	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	Gmnia Zaręby Kościelne	2018	2020	70 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
1.3.2.20	Wymiana, rozbudow, moderniacja taboru gminnego - Redukcja zużycia energii finanlej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	Gmnia Zaręby Kościelne	2018	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie działki nr 85/1 w miejscowości Świerże - Panki - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	Gmnia Zaręby Kościelne	2014	2015	193 111,00	185 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostek podległych - Poprawa warunków dla podstawowej działalności	Gmnia Zaręby Kościelne	2018	2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	800 000,00

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

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

35 000,00	70 000,00
-----------	-----------

0,00	200 000,00
------	------------

0,00	185 731,00
------	------------

10 000,00	30 000,00
-----------	-----------