

**UCHWAŁA NR XI/74/15
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 16 listopada 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 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 2015 r. poz. 1515),

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 XI/74/15
z dnia 2015-11-16

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	13 395 388,82	11 703 212,62	1 361 297,00	20 000,00	1 378 688,00	497 060,00	5 281 172,00	2 972 399,73	1 692 176,20	7 630,00	1 684 546,20	
2016	14 458 654,00	12 608 654,00	1 941 030,00	20 000,00	1 335 388,00	500 000,00	5 700 000,00	2 837 528,00	1 850 000,00	0,00	0,00	
2017	15 689 332,00	12 789 332,00	1 971 000,00	21 000,00	1 200 000,00	463 000,00	5 750 000,00	3 117 596,00	2 900 000,00	0,00	0,00	
2018	15 168 611,00	12 368 611,00	2 018 026,00	26 000,00	1 250 000,00	472 000,00	5 800 000,00	3 032 129,00	2 800 000,00	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:	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	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				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	
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		
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	13 022 936,19	10 296 633,82	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	2 726 302,37
2016	13 793 706,00	9 141 941,87	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	4 651 764,13
2017	15 024 464,00	9 199 535,73	0,00	0,00	0,00	88 300,00	88 300,00	0,00	0,00	5 824 928,27
2018	14 503 743,00	10 026 705,73	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 477 037,27
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 zaciągnięciem 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:			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		
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	1 406 578,80	1 483 360,00
2016	2 796 942,00	0,00	3 466 712,13	3 466 712,13
2017	2 132 074,00	0,00	3 589 796,27	3 589 796,27
2018	1 467 206,00	0,00	2 341 905,27	2 341 905,27
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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny 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 poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, 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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (15.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{[1] + (9.5) - (15.1.1.)}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)])}{([1] - (15.1.1.))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	10,18%	5,02%	0,00	5,02%	0,11	14,74%	14,66%	TAK	TAK
2016	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	0,24	14,49%	14,42%	TAK	TAK
2017	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	0,23	15,80%	15,72%	TAK	TAK
2018	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	0,15	19,14%	19,14%	TAK	TAK
2019	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	0,13	20,77%	20,77%	TAK	TAK
2020	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	0,11	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2021	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	0,17	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2022	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	0,17	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2023	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	0,16	14,88%	14,88%	TAK	TAK

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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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					
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	5 043 636,04	1 493 181,47	2 086 073,58	106 171,21	1 979 902,37	1 978 285,40	698 400,00	49 616,97		
2016	664 948,00	664 948,00	5 368 154,00	1 880 000,00	4 651 764,13	0,00	4 651 764,13	4 396 300,00	0,00	255 464,13		
2017	664 868,00	664 868,00	5 530 000,00	1 975 000,00	5 824 928,27	0,00	5 824 928,27	5 494 000,00	70 000,00	250 000,00		
2018	664 868,00	664 868,00	5 700 000,00	2 065 000,00	4 477 037,27	0,00	4 477 037,27	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	116 866,71	864 449,20	864 449,20	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:	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	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	117 934,88	117 934,88	117 934,88	117 934,88	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 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	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 długi 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 wyciszenia 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/74/15
z dnia 2015-11-16

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)				26 840 979,44	2 086 073,58	4 651 764,13	5 824 928,27	4 477 037,27	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				26 107 514,75	1 979 902,37	4 651 764,13	5 824 928,27	4 477 037,27	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:				5 807 786,82	136 288,18	5 464,13	10 928,27	10 928,27	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				5 074 322,13	30 116,97	5 464,13	10 928,27	10 928,27	2 300 000,00
1.1.2.1	Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	Gmnia 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	25 644 803,25
0,00	106 171,21
4 455 000,00	25 538 632,04
2 700 000,00	5 163 608,85

0,00	106 171,21
<i>0,00</i>	<i>106 171,21</i>
2 700 000,00	5 057 437,64
<i>2 700 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>10 001,19</i>

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	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Gmnia Zaręby Kościelne	2016	2018	27 320,67	0,00	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00
1.1.2.4	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				21 033 192,62	1 949 785,40	4 646 300,00	5 814 000,00	4 466 109,00	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				21 033 192,62	1 949 785,40	4 646 300,00	5 814 000,00	4 466 109,00	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, Nienały 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	27 320,67

0,00	20 115,78
------	-----------

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

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

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

1 755 000,00	20 481 194,40
--------------	---------------

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

1 755 000,00	20 481 194,40
--------------	---------------

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	Gmnia 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 Nienąty - Szymany - Budziszewo w km 0+000,00 - 3+055,00 km. - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmnia Zaręby Kościelne	2015	2016	2 268 800,00	22 500,00	2 246 300,00	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 powiatowej nr 2657W Brok-Orło-Daniłowo-Złotoria-Zaręby Kościelne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmnia Zaręby Kościelne	2016	2017	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi transportu wiejskiego Nowa Złotoria - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmnia Zaręby Kościelne	2018	2019	286 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	280 000,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Przebudowa drogi we wsi Nienąty 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
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Rawy Gaczkowo - Nienąty Szymany - Budziszewo w iok. 0+000-2+500,50 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmnia Zaręby Kościelne	2011	2015	1 646 372,43	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody-Stachy, Skłody Średnie, Skłody-Piotrowice, Świerże-Kończany - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmnia Zaręby Kościelne	2013	2018	3 011 033,80	70 000,00	80 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00
1.3.2.15	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

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

0,00	215 109,00
0,00	2 268 800,00

540 000,00	698 000,00
0,00	500 000,00

0,00	286 000,00
0,00	470 000,00
250 000,00	260 000,00
0,00	1 469 000,00

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

350 000,00	512 000,00
------------	------------

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	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarębach Kościelnych - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Gmnia Zaręby Kościelne	2011	2018	862 795,00	41 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Wymiana, rozbudow, moderniacja taboru gminnego - Redukcja zużycia energii finanlej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	Gmnia Zaręby Kościelne	2018	2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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	417 000,00

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
-----------	-----------