

**UCHWAŁA NR XXVII/206/17  
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

**w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027**

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 2017 r. poz. 2077) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875).

**Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XIX/152/16 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027 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 2017-2027.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaręby Kościelne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Jan Grabowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVIII/206/17  
z dnia 2017-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:				ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
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
2017	16 336 600,84	16 142 383,64	1 645 775,00	11 000,00	1 358 208,06	533 723,00	6 021 952,00	6 622 371,08	194 217,20	1 617,20	192 600,00
2018	19 068 252,03	15 229 938,03	1 699 312,00	10 000,00	1 374 505,26	558 022,00	6 123 842,00	5 653 198,77	3 838 314,00	0,00	3 838 314,00
2019	15 657 161,05	15 657 161,05	2 016 000,00	10 000,00	1 450 000,00	480 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 244 895,00	15 744 895,00	2 056 000,00	10 000,00	1 400 000,00	480 000,00	5 950 000,00	5 900 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2021	16 309 782,00	15 859 782,00	2 100 000,00	10 000,00	1 500 000,00	500 000,00	5 950 000,00	5 900 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2022	16 104 895,00	15 854 895,00	2 100 000,00	10 000,00	1 500 000,00	500 000,00	5 950 000,00	5 000 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2023	18 715 000,00	15 815 000,00	2 100 000,00	10 000,00	1 500 000,00	500 000,00	5 952 000,00	5 000 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
2024	18 449 895,00	15 949 895,00	2 100 000,00	10 000,00	1 500 000,00	510 000,00	5 960 000,00	5 005 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2025	15 915 000,00	15 915 000,00	2 100 000,00	10 000,00	1 550 000,00	510 000,00	5 970 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 965 000,00	15 965 000,00	2 100 000,00	10 000,00	1 550 000,00	510 000,00	5 980 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 060 000,00	16 060 000,00	2 150 000,00	10 000,00	1 600 000,00	520 000,00	6 000 000,00	5 100 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
2017	17 745 166,59	14 194 805,06	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 550 361,53
2018	24 254 198,08	13 164 033,31	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	11 090 164,77
2019	14 284 546,00	13 357 495,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	927 051,00
2020	15 932 271,00	13 181 271,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 751 000,00
2021	15 396 143,00	13 183 143,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 213 000,00
2022	15 196 143,00	13 946 143,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2023	17 859 576,00	13 959 576,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2024	17 647 799,00	13 747 799,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2025	15 112 904,00	14 892 904,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	220 000,00
2026	15 162 904,00	15 162 904,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 257 904,00	15 257 904,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-1 408 565,75	2 073 433,75	0,00	0,00	819 365,75	154 497,75	1 254 068,00	1 254 068,00	0,00	0,00
2018	-5 185 946,05	7 104 882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104 882,05	5 185 946,05	0,00	0,00
2019	1 372 615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 312 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	913 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	908 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	855 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	802 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	802 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	802 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	802 096,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				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>
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	664 868,00	664 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 492,00	0,00	1 947 578,58	2 766 944,33
2018	1 918 936,00	1 918 936,00	1 254 068,00	1 254 068,00	0,00	0,00	0,00	8 571 438,05	0,00	2 065 904,72	2 065 904,72
2019	1 372 615,05	1 372 615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 198 823,00	0,00	2 299 666,05	2 299 666,05
2020	1 312 624,00	1 312 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 886 199,00	0,00	2 563 624,00	2 563 624,00
2021	913 639,00	913 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 560,00	0,00	2 676 639,00	2 676 639,00
2022	908 752,00	908 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 808,00	0,00	1 908 752,00	1 908 752,00
2023	855 424,00	855 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 384,00	0,00	1 855 424,00	1 855 424,00
2024	802 096,00	802 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 288,00	0,00	2 202 096,00	2 202 096,00
2025	802 096,00	802 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 192,00	0,00	1 022 096,00	1 022 096,00
2026	802 096,00	802 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 096,00	0,00	802 096,00	802 096,00
2027	802 096,00	802 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 096,00	802 096,00

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 pochodowych.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	11,93%	12,69%	14,13%	TAK	TAK
2018	10,54%	3,96%	0,00	3,96%	10,83%	12,45%	13,90%	TAK	TAK
2019	9,41%	9,41%	0,00	9,41%	14,69%	11,62%	13,06%	TAK	TAK
2020	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	14,87%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2021	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	16,41%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2022	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	11,85%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2023	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	9,91%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2024	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	11,94%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2025	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	6,42%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2026	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	5,02%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2027	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	4,99%	7,79%	7,79%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	5 271 016,13	1 700 713,80	2 952 308,28	194 021,88	2 758 286,40	2 539 122,90	770 875,13	240 363,50	
2018	0,00	0,00	5 300 000,00	2 100 000,00	10 778 683,54	88 518,77	10 690 164,77	10 054 073,27	400 000,00	636 091,50	
2019	1 372 615,05	1 020 498,05	5 700 000,00	2 200 000,00	959 772,89	32 721,89	927 051,00	370 000,00	312 000,00	245 051,00	
2020	1 312 624,00	961 608,00	5 900 000,00	2 300 000,00	2 751 000,00	0,00	2 751 000,00	2 381 000,00	100 000,00	0,00	
2021	913 639,00	497 736,00	6 000 000,00	2 450 000,00	2 213 000,00	0,00	2 213 000,00	1 613 000,00	600 000,00	0,00	
2022	908 752,00	497 736,00	6 150 000,00	2 550 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2023	855 424,00	444 408,00	6 300 000,00	2 600 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 240 000,00	660 000,00	0,00	
2024	802 096,00	391 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	
2025	802 096,00	391 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	
2026	802 096,00	391 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	802 096,00	391 080,00	0,00	0,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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	
2017	205 496,88	168 488,69	168 488,69	18 600,00	14 880,00	14 880,00	194 021,88	158 734,94	194 021,88
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 312,37	97 312,37	97 312,37
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 118,69	37 118,69	37 118,69
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 15)	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
2017	2 124 081,73	1 269 997,00	2 124 081,73	889 371,67	889 371,67	889 371,67	889 371,67	0,00	0,00
2018	1 288 683,87	1 288 683,87	0,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	361 549,27	361 549,27	0,00	361 549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	629 388,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 XXVIII/206/17  
z dnia 2017-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 746 463,38	2 952 308,28	10 778 683,54	959 772,89	2 751 000,00	2 213 000,00
1.a	- wydatki bieżące				315 262,54	194 021,88	88 518,77	32 721,89	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 431 200,84	2 758 286,40	10 690 164,77	927 051,00	2 751 000,00	2 213 000,00
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:				3 968 678,79	2 299 503,61	1 279 890,27	33 686,89	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				315 262,54	194 021,88	88 518,77	32 721,89	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkoła - misja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2017	2019	315 262,54	194 021,88	88 518,77	32 721,89	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 653 416,25	2 105 481,73	1 191 371,50	965,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261121W Skłody Średnie - Skłody Piotrowice - Świerże Kończany w km. 0+007,60 - 2+702,10 odc. I - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2013	2017	2 297 710,82	1 988 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zgleczewo Szlacheckie - Zgleczewo Panienskie w km 0+000 - 1+329,60 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2009	2018	1 330 608,43	113 701,73	1 170 841,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Szkoła - misja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2017	2019	0,00	0,00	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				21 777 784,59	652 804,67	9 498 793,27	926 086,00	2 751 000,00	2 213 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 777 784,59	652 804,67	9 498 793,27	926 086,00	2 751 000,00	2 213 000,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg w Nienaltech Brewkach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2016	2017	145 497,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi Nienalcy Szymany na odcinku 186 m.b - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2016	2017	120 997,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok-Orto-Daniłowo-Złotoria-Zaręby Kościelne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2017	2018	431 123,00	215 561,50	215 561,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2015	2020	807 230,00	10 000,00	0,00	370 000,00	416 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	1 250 000,00	3 900 000,00	24 804 764,71
1.a	0,00	0,00	315 262,54
1.b	1 250 000,00	3 900 000,00	24 489 502,17
1.1	0,00	0,00	3 613 080,77
1.1.1	0,00	0,00	315 262,54
1.1.1.1	0,00	0,00	315 262,54
1.1.2	0,00	0,00	3 297 818,23
1.1.2.2	0,00	0,00	1 988 178,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 284 543,23
1.1.2.4	0,00	0,00	25 097,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 250 000,00	3 900 000,00	21 191 683,94
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 250 000,00	3 900 000,00	21 191 683,94
1.3.2.1	0,00	0,00	129 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	94 800,00
1.3.2.3	0,00	0,00	431 123,00
1.3.2.4	0,00	0,00	796 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa drogi Grabowo-Skłody-Średnie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2015	2020	649 740,00	40 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienalty Brewki - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2013	2018	3 968 453,26	5 000,00	3 903 831,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienalty Brewki, gm.Zaręby Kościelne - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2013	2018	4 390 856,57	123 943,17	4 229 111,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nienalty Brewki i Zaręby Kościelne , gm. Zaręby Kościelne -	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2016	2018	756 288,55	0,00	750 288,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi Gąsiorowo (przy stacji PKP) - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2614 W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2018	2019	644 087,00	0,00	400 000,00	244 086,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi transportu wiejskiego Nowa Złotoria - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi we wsi Chmielewo - Zawodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2020	470 000,00	0,00	0,00	70 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi we wsi Nienalty Szymany w kierunku Skłody Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa drogi Uścianek Wielki, Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2020	512 000,00	0,00	0,00	162 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby świetlicy gminnej na działce Nr 265 i 266 w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2014	2021	709 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarębach Kościelnych - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2015	2021	840 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.22	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2020	2021	70 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
1.3.2.23	Wymiana, rozbudow, modernizacja taboru gminnego - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2020	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.24	Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostek podległych - Poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2021	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.25	Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2009	2020	411 187,81	34 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi Kępiste Borowe- Uścianek Wielki - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.28	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2021	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.29	Modernizacja budynku po szkole Podatkowej w Zakrzewie Kopijkach - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2020	820 000,00	0,00	0,00	20 000,00	800 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	3 908 831,82
1.3.2.7	0,00	0,00	4 353 054,57
1.3.2.8	0,00	0,00	750 288,55
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	644 086,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	512 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	668 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.23	150 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	1 000 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	820 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.30	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach Zaręby Kościelne, Nienały Brevki - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2013	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	100 000,00	3 900 000,00	4 000 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027**

**Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 1.026.700,00 zł i wynoszą **16.336.600,84 zł** z czego:

- dochody bieżące 16.142.383,64 zł (zwiększono o kwotę 228.417,00zł)
- dochody majątkowe 194.217,20 zł. (zmniejszono o kwotę 1.255.117,00 zł)

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 294.776,22 zł i wynoszą **17745.166,59 zł** z czego:

- wydatki bieżące 14.194.805,06 zł (zwiększono o kwotę 201.968,00 zł)
- wydatki majątkowe 3.550.361,53 zł (zmniejszono o kwotę 496.744,22 zł)

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

Dokonano aktualizacji dochodów i wydatków bieżące i majątkowych w poszczególnych ich rodzajach.

**Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Wydatki majątkowe:**

W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa dróg w Nienałtach Brewkach” zwiększa się łączne nakłady i limit na 2017 rok o kwotę 21.500,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi Nienały Szymany na odcinku 186 m.b.” zwiększa się łączne nakłady i limit na 2017 rok o kwotę 300,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi Grabowo-Skłody-Średnie” uaktualnia się łączne nakłady i przenosi się limit z 2019 na 2020 rok kwota 600.000,00 zł .

W przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienały Brewki” uaktualnia się łączne nakłady i zwiększa się limit na 2018 r o kwotę 40.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienały Brewki , gm. Zaręby Kościelne” uaktualnia się łączne nakłady i zmniejsza się limit z 2017 roku o kwotę 522.144,22 zł, limit na rok 2018 zwiększa się o kwotę 638.499,50 zł .

W przedsięwzięciu pn. „ Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nienały Brewki i Zaręby Kościelne” zwiększa się łączne nakłady i limit na 2018 rok o kwotę 10.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Budowa nowych punktów świetlnych” zwiększa się łączne nakłady i limit na 2017 rok o kwocie 4.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. „ Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarębach Kościelnych”

uaktualnia się łączne nakłady i przenosi się okres realizacji i limit w kwocie 800.000,00 zł z roku 2019 na 2021.

W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby świetlicy gminnej na działce Nr 265 i 266 w Zaręczach Kościelnych” przenosi się okres realizacji i limit w kwocie 668.000,00 zł z roku 2019 na 2021.

W związku z realizacją inwestycji pochłaniających duże nakłady finansowe na dany moment rezygnuje się z niżej wymienionych przedsięwzięć:

- „Przebudowa drogi transportu wiejskiego Nowa Złotoria”
- „Przebudowa drogi we wsi Nienały Szymany w kierunku Skłody Stachy”
- „Przebudowa drogi Kępiste Borowe –Uścianek Wielki”

Po dokonanych zmianach limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2017 wynosi **2.952.308,28 zł** w tym: wydatki bieżące 194.021,88 zł i wydatki majątkowe 2.758.286,40 zł.