

**UCHWAŁA NR XXVIII/211/18
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 7 lutego 2018 r.

**w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby
Kościelne na lata 2018-2028**

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 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 2017 r. poz.1875 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/208/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028 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 2018-2028.

§ 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 XXVIII/211/18
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 2018-02-07

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
2018	19 255 310,03	15 266 996,03	1 699 312,00	10 000,00	1 374 505,26	558 022,00	6 123 842,00	5 653 256,77	3 988 314,00	0,00	3 988 314,00
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	16 244 895,00	15 794 895,00	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	16 044 895,00	15 794 895,00	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	15 755 000,00	15 755 000,00	2 100 000,00	10 000,00	1 500 000,00	500 000,00	5 952 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 389 895,00	15 889 895,00	2 100 000,00	10 000,00	1 500 000,00	510 000,00	5 960 000,00	5 005 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2025	15 855 000,00	15 855 000,00	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	15 905 000,00	15 905 000,00	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	16 000 000,00	16 000 000,00	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
2028	16 000 000,00	16 000 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
2018	24 441 256,08	13 110 091,31	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	11 331 164,77
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	14 959 576,00	13 959 576,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	16 647 799,00	13 747 799,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
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
2028	15 575 113,00	15 575 113,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	848 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	848 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	795 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	742 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	742 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	742 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	742 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	424 887,00	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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 ^X	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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
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	2 156 904,72	2 156 904,72
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	848 752,00	848 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 447,00	0,00	2 611 752,00	2 611 752,00
2022	848 752,00	848 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 695,00	0,00	1 848 752,00	1 848 752,00
2023	795 424,00	795 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 271,00	0,00	1 795 424,00	1 795 424,00
2024	742 096,00	742 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 175,00	0,00	2 142 096,00	2 142 096,00
2025	742 096,00	742 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 079,00	0,00	962 096,00	962 096,00
2026	742 096,00	742 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 983,00	0,00	742 096,00	742 096,00
2027	742 096,00	742 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 887,00	0,00	742 096,00	742 096,00
2028	424 887,00	424 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 887,00	424 887,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	10,28%	3,76%	0,00	3,76%	11,20%	13,84%	15,21%	TAK	TAK
2019	9,41%	9,41%	0,00	9,41%	14,69%	13,13%	14,49%	TAK	TAK
2020	8,13%	8,13%	0,00	8,13%	14,87%	12,55%	13,91%	TAK	TAK
2021	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	16,08%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2022	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	11,52%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2023	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	11,40%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2024	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	12,32%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2025	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	6,07%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2026	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	4,67%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2027	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	4,64%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2028	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	2,66%	5,13%	5,13%	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	
2018	0,00	0,00	5 353 710,51	1 655 576,37	10 798 683,54	88 518,77	10 710 164,77	10 095 073,27	600 000,00	636 091,50	
2019	1 372 615,05	1 372 615,05	5 500 000,00	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	1 312 624,00	5 900 000,00	2 300 000,00	2 751 000,00	0,00	2 751 000,00	2 666 000,00	85 000,00	0,00	
2021	848 752,00	848 752,00	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	848 752,00	848 752,00	6 150 000,00	2 550 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 150 000,00	100 000,00	0,00	
2023	795 424,00	795 424,00	6 300 000,00	2 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2024	742 096,00	742 096,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	
2025	742 096,00	742 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	
2026	742 096,00	742 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	742 096,00	742 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	424 887,00	424 887,00	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:				finansowane środkami określonymi 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 14)			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	
2018	88 518,77	77 850,37	77 850,37	3 252 894,00	3 252 894,00	3 252 894,00	88 518,77	77 850,37	77 850,37	
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	
2028	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
2018	3 924 361,82	1 998 826,00	3 924 361,82	1 936 204,22	1 925 535,82	1 925 535,82	1 925 535,82	0,00	0,00
2019	965,00	965,00	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
2028	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 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
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
2028	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 918 936,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatem 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/211/18
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 2018-02-07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 975 806,88	10 798 683,54	959 772,89	2 751 000,00	2 213 000,00	1 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				315 262,54	88 518,77	32 721,89	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 660 544,34	10 710 164,77	927 051,00	2 751 000,00	2 213 000,00	1 250 000,00
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:				4 268 812,80	4 012 880,59	33 686,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				315 262,54	88 518,77	32 721,89	0,00	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	88 518,77	32 721,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 953 550,26	3 924 361,82	965,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienalty Brevki - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2013	2018	3 928 453,26	3 903 831,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	20 530,00	965,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 706 994,08	6 785 802,95	926 086,00	2 751 000,00	2 213 000,00	1 250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 706 994,08	6 785 802,95	926 086,00	2 751 000,00	2 213 000,00	1 250 000,00
1.3.2.1	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienalty Brevki, gm.Zaręby Kościelne - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2013	2018	4 280 501,29	4 229 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok-Orto-Daniłowo-Złotonia-Zaręby Kościelne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2017	2018	431 123,00	215 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2614 W Zaręby Koscielne - Kępiście Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2018	2019	644 086,00	400 000,00	244 086,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	1 170 841,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nienalty Brevki i Zaręby Koscielne , gm. Zaręby Koscielne - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2016	2018	756 288,55	750 288,55	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	2 900 000,00	21 872 456,43
1.a	0,00	0,00	121 240,66
1.b	1 000 000,00	2 900 000,00	21 751 215,77
1.1	0,00	0,00	4 046 567,48
1.1.1	0,00	0,00	121 240,66
1.1.1.1	0,00	0,00	121 240,66
1.1.2	0,00	0,00	3 925 326,82
1.1.2.1	0,00	0,00	3 903 831,82
1.1.2.2	0,00	0,00	21 495,00
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	1 000 000,00	2 900 000,00	17 825 888,95
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 000 000,00	2 900 000,00	17 825 888,95
1.3.2.1	0,00	0,00	4 229 111,40
1.3.2.2	0,00	0,00	215 561,50
1.3.2.3	0,00	0,00	644 086,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 170 841,50
1.3.2.5	0,00	0,00	750 288,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.6	Ogrodzenie boiska w miejscowości Nienalty Brewki -	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2018	2019	33 804,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi Uścianek Wielki, Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2020	512 000,00	0,00	162 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	790 330,00	0,00	370 000,00	416 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	800 000,00	0,00
1.3.2.10	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	35 000,00	35 000,00	0,00
1.3.2.11	Wymiana, rozbudow, modernizacja taboru gminnego - Redukcja zużycia energii finanlej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2020	2022	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.13	Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2009	2020	381 187,81	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	600 000,00	1 000 000,00
1.3.2.15	Bydowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2021	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.16	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	20 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby świetlicy gminnej na działce Nr 265 i 266 w Zarębach Kościelnych - Poprawa warynków życia, stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2014	2021	709 734,40	0,00	0,00	0,00	668 000,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi Grabowo-Skłody-Średnie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2015	2020	606 740,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi we wsi Chmielewo - Zawodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2020	470 000,00	0,00	70 000,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	512 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	786 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.17	1 000 000,00	2 900 000,00	4 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	668 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	470 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 187.058,00 zł i wynoszą **19.255.310,03 zł** z czego:

- dochody bieżące 15.266.996,03 zł (zwiększono o kwotę 37.058,00 zł)
- dochody majątkowe 3.988.314,00 zł. (zwiększono o kwotę 150.000,00zł)

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 187.058,00 zł i wynoszą **24.441.256,08 zł** z czego:

- wydatki bieżące 13.110.091,31 zł (zmniejszono o kwotę 64.942,00zł)
- wydatki majątkowe 11.331.164,77zł (zwiększono o kwotę 241.000,00 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:

Wprowadza się nowe przedsięwzięci pn." Ogrodzenie boiska w miejscowości Nienalty Brewki"okres realizacji lata 2017-2018 łączne nakłady 37.195,40 zł limit na 2018 rok 20.000,00 zł

Po dokonanych zmianach limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2018 wynosi **10.798.683,54 zł** w tym: wydatki bieżące 88.518,77 zł i wydatki majątkowe 10.710.164,77 zł.