

**UCHWAŁA NR XII/92/19
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 13 listopada 2019 r.

**w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby
Kościelne na lata 2019-2033.**

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 2019 r. poz. 869 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 2019 r. poz.506). **Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr III/20/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033 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 2019-2033.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/92/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 13 listopada 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	2019	2020	2021	2022 ²⁾	2023	2024
1. Dochody ogółem^x		15 614 778,47	16 494 379,06	17 977 695,75	18 556 843,30	19 381 907,51	18 842 498,54	18 650 800,00	16 696 896,00	18 257 000,00	17 600 895,00
1.1	Dochody bieżące ^x	14 923 430,96	16 300 588,94	15 888 207,75	16 304 664,12	17 323 212,51	17 082 605,54	16 500 800,00	16 496 896,00	16 757 000,00	16 600 895,00
w tym:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 556 068,00	1 683 130,00	1 699 312,00	1 807 301,00	2 225 432,00	2 056 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 630,15	13 440,18	10 000,00	13 235,36	23 000,00	23 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	1 372 481,21	1 383 976,55	1 377 805,26	1 415 672,95	1 512 087,04	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	475 123,62	533 919,65	558 022,00	542 896,28	627 679,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	510 000,00
1.1.4	z subwencji ogólne	5 887 285,00	6 021 952,00	6 105 078,00	6 105 078,00	6 427 174,00	6 000 000,00	6 200 000,00	5 950 000,00	5 952 000,00	5 960 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 603 062,12	6 565 550,09	6 258 812,49	6 403 062,63	6 420 421,05	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 005 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x	691 347,51	193 790,12	2 089 488,00	2 252 179,18	2 058 695,00	1 759 893,00	2 150 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	39 775,62	1 811,27	0,00	2 017,55	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	648 109,00	191 978,85	2 089 488,00	2 250 161,63	2 048 825,00	1 759 893,00	2 150 000,00	200 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
2. Wydatki ogółem^x		14 673 145,72	17 077 468,15	24 125 732,46	19 328 084,46	26 803 559,31	17 423 794,52	17 696 171,96	15 742 267,96	17 355 699,96	16 752 922,96
2.1	Wydatki bieżące ^x	12 398 250,86	13 688 469,73	14 013 561,40	14 097 331,48	15 294 068,61	14 538 643,13	12 581 171,96	15 177 267,96	14 099 699,96	14 572 922,96
w tym:											
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	94 144,89	77 859,96	60 000,00	57 357,76	216 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	120 000,00	90 000,00
w tym:											
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ^x	94 144,89	77 859,96	60 000,00	57 357,76	216 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	120 000,00	90 000,00
w tym:											
2.1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x	2 274 894,86	3 388 998,42	10 112 171,06	5 230 752,98	11 509 490,70	2 885 151,39	5 115 000,00	565 000,00	3 256 000,00	2 180 000,00

	ustawy ^x										
9.4	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	4,86%	4,50%	4,03%	3,89%	7,14%	8,59%	6,08%	6,68%	5,59%	5,33%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	16,43%	15,85%	10,43%	11,91%	10,52%	13,50%	21,02%	7,90%	14,55%	11,52%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,24%	12,27%	11,48%	15,01%	14,14%	14,49%
9.6.1	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,73%	12,76%	11,98%	15,01%	14,14%	14,49%
9.7	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	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	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	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe ⁹⁾ w tym na:											
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 704,02	954 628,04	954 628,04	901 300,04	847 972,04
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	4 886 479,99	5 089 987,26	5 464 743,91	5 297 460,17	5 639 970,67	5 900 000,00	6 000 000,00	6 150 000,00	6 300 000,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	1 489 308,10	1 652 936,22	1 787 912,97	1 734 525,23	1 939 172,26	2 300 000,00	2 450 000,00	2 550 000,00	2 600 000,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 680 744,00	2 952 308,28	8 530 469,60	8 621 942,60	10 836 188,97	2 469 120,97	3 829 109,85	565 000,00	3 106 000,00	2 180 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	194 021,88	135 298,54	135 298,54	60 698,27	157 699,28	94 109,85	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 680 744,00	2 758 286,40	8 395 171,06	8 486 644,06	10 775 490,70	2 311 421,69	3 735 000,00	565 000,00	3 106 000,00	2 180 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	1 510 774,77	2 539 122,90	8 155 477,56	8 246 950,56	9 055 748,53	1 831 421,69	3 523 000,00	385 000,00	2 106 000,00	1 500 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	460 623,09	770 875,13	1 707 000,00	1 779 422,00	1 209 100,00	573 729,70	212 000,00	180 000,00	1 000 000,00	680 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	303 497,00	236 761,50	249 693,50	226 148,81	1 244 642,17	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	27 183,00	159 338,26	88 518,77	107 321,96	57 808,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 183,00	122 330,07	77 850,37	96 730,42	51 117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	0,00	122 330,07	77 850,37	96 730,42	29 128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	17 978,85	1 254 068,00	1 427 076,63	1 998 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	14 258,85	1 254 068,00	1 427 076,63	1 998 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	14 258,85	1 254 068,00	1 254 068,00	1 998 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 750,00	147 863,26	135 298,54	107 321,96	85 398,27	157 699,28	94 109,85	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 753,75	112 576,32	124 630,14	96 653,56	78 707,56	155 851,28	91 337,85	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	12 750,00	112 576,32	124 630,14	96 653,56	78 707,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	183 495,00	2 112 743,18	2 223 498,16	1 701 730,94	4 731 914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 268 326,85	656 614,00	656 614,00	1 342 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	183 495,00	2 112 743,18	1 312 401,46	1 312 401,46	2 594 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	186 491,25	879 703,27	1 577 552,56	1 055 785,34	3 396 394,01	1 848,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	169 163,25	893 768,47	1 577 552,56	1 055 785,34	3 396 394,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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 ¹⁴⁾	169 163,25	893 768,47	1 153 476,98	1 055 785,34	3 396 394,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	169 163,25	893 768,47	655 787,46	1 055 785,34	3 396 394,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	1 254 068,00	656 614,00	656 614,00	1 342 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub	0,00	1 254 068,00	656 614,00	656 614,00	1 342 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zadania										
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	664 948,00	664 868,00	1 918 936,00	1 918 936,00	3 166 881,10	1 408 200,06	944 328,04	944 328,04	891 000,04	837 672,04
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁵⁾											
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy ¹⁶⁾											

Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028 ²	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem*	17 857 000,00	16 417 000,00	16 002 000,00	16 002 000,00	16 500 000,00	16 336 000,00	16 312 285,00	16 516 285,00	16 516 285,00

4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x			847 972,04	847 972,04	847 972,04	521 960,00	521 960,00	521 960,00	521 960,00	521 960,00	521 960,00
5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	847 972,04	847 972,04	847 972,04	521 960,00	521 960,00	521 960,00	521 960,00	521 960,00	521 960,00
w tym:											
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{5x}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x			4 827 704,08	3 979 732,04	3 131 760,00	2 609 800,00	2 087 840,00	1 565 880,00	1 043 920,00	521 960,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 857 972,04	857 972,04	947 972,04	821 960,00	919 960,00	1 253 960,00	521 960,00	521 960,00	521 960,00
8.2		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷ o wydatki	1 857 972,04	857 972,04	947 972,04	821 960,00	919 960,00	1 253 960,00	521 960,00	521 960,00	521 960,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1		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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,08%	5,41%	5,42%	3,36%	3,22%	3,24%	3,22%	3,18%	3,17%
9.2		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	5,08%	5,41%	5,42%	3,36%	3,22%	3,24%	3,22%	3,18%	3,17%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4		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	5,08%	5,41%	5,42%	3,36%	3,22%	3,24%	3,22%	3,18%	3,17%
9.5		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	10,40%	5,23%	5,92%	5,14%	5,58%	7,68%	3,20%	3,16%	3,16%
9.6		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	11,32%	12,16%	9,05%	7,18%	5,43%	5,55%	6,13%	5,49%	4,68%

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie										
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	837 672,04	837 672,04	837 672,04	521 960,00	521 960,00	521 960,00	521 960,00	521 960,00	521 960,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶										
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy ¹⁷										

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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 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.

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

-
- 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 późn. 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.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.
- ⁵⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
- 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.
- ⁹⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- ¹⁰⁾ 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).
- ¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- ¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
- ¹³⁾ 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.
- ¹⁴⁾ 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.
- ¹⁵⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- ¹⁶⁾ Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/92/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 13 listopada 2019 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 651 937,69	10 836 188,97	2 469 120,97	3 829 109,85	565 000,00	3 106 000,00
1.a	- wydatki bieżące				567 692,82	60 698,27	157 699,28	94 109,85	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 084 244,87	10 775 490,70	2 311 421,69	3 735 000,00	565 000,00	3 106 000,00
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 031 959,50	4 792 612,57	157 699,28	94 109,85	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				567 692,82	60 698,27	157 699,28	94 109,85	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	315 883,69	60 698,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Zaręby Kościelne - Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Zaręby Kościelne	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2020	2021	251 809,13	0,00	157 699,28	94 109,85	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 464 266,68	4 731 914,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2019	6 438 937,20	4 707 172,13	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	25 329,48	24 742,17	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				20 619 978,19	6 043 576,40	2 311 421,69	3 735 000,00	565 000,00	3 106 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 619 978,19	6 043 576,40	2 311 421,69	3 735 000,00	565 000,00	3 106 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo - Skłody-Średnie w lokalizacji km 0+000,00-1+614,00 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2015	2020	1 526 740,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2019	4 280 501,29	4 223 576,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2019	2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2009	2021	468 660,81	20 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie- Zaręby Kościelne - Chmielewo od km 9 + 445 do km 13+000 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2021	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2015	2023	895 330,00	105 000,00	150 000,00	0,00	0,00	636 000,00
1.3.2.7	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2020	2022	70 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.3.2.8	Wymiana, rozbudow, modernizacja taboru gminnego - Redukcja zużycia energii finanlej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2023	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa drogi w miejscowości Rostki Daćbogi -	ZARĘBY KOŚCIELNE	2019	2021	536 421,69	25 000,00	11 421,69	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Pętkowo Wielkie - Zgleczewo Panieńskie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2021	2 100 000,00	470 000,00	150 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2024	2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2025	2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku po szkole Podatkowej w Zakrzewie Kopijkach - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	820 000,00
1.3.2.14	Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.15	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	668 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi we wsi Chmielewo - Zawodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2024	2025	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotoria - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Niemiry -Zawisty Podleśne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2023	2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa drogi Uścianek Wielki, Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2022	512 000,00	0,00	0,00	162 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarębach Kościelnych - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla postawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2015	2021	840 590,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostek podległych - Poprawa warunków dla	Urząd Gminy Zaręby	2024	2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	podstawowej działalności		Kościelne								
--	--------------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 180 000,00	2 010 000,00	10 000,00	100 000,00	25 105 419,79
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	312 507,40
1.b	- wydatki majątkowe				2 180 000,00	2 010 000,00	10 000,00	100 000,00	24 792 912,39
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 421,70
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	312 507,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	60 698,27
1.1.1.2	Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Zaręby Kościelne - Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Zaręby Kościelne	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	251 809,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 914,30
1.1.2.1	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	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 172,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	24 742,17
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 180 000,00	2 010 000,00	10 000,00	100 000,00	20 060 998,09
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 180 000,00	2 010 000,00	10 000,00	100 000,00	20 060 998,09
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo - Skłody-Średnie w lokalizacji km 0+000,00-1+614,00 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.2	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	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223 576,40
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	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2009	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie- Zaręby Kościelne - Chmielewo od km 9 + 445 do km 13+000 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2015	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	891 000,00
1.3.2.7	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.8	Wymiana, rozbudow, modernizacja taboru gminnego - Redukcja zużycia energii finanlej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa drogi w miejscowości Rostki Daćbogi -	ZARĘBY KOŚCIELNE	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	536 421,69
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Pętkowo Wielkie - Zgleczewo Panieńskie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2024	2025	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.12	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2025	2027	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku po szkole Podatkowej w Zakrzewie Kopijkach - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.14	Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi we wsi Chmielewo - Zawodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2024	2025	70 000,00	400 000,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.17	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotoria - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2023	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Niemiry -Zawisty Podleśne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2023	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.19	Przebudowa i rozbudowa drogi Uścianek Wielki, Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarębach Kościelnych - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla postawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.21	Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostek podległych - Poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2024	2026	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 1.086.383,36zł i wynoszą **19.381.907,51 zł** z czego:

- dochody bieżące 17.323.212,51 zł (zwiększono o kwotę 571.780,64 zł)

- dochody majątkowe 2.058.695,00 zł (zmniejszono o kwotę 1.658.164,00 zł)

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1.086.383,36 zł i wynoszą **26.803.559,31 zł** z czego:

- wydatki bieżące 15.294.068,61 zł (zwiększono o kwotę 824.616,64 zł)

- wydatki majątkowe 11.509.490,70 zł (zmniejszono o kwotę 1.911.000,00 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 bieżące :

W przedsięwzięciu pn. "Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Zaręby Kościelne" Okres realizacji lata 2020-2021, łączne nakłady 251.809,13 zł zmienia się limit w roku 2020 w wynosi 157.699,28 zł i limitu w 2021 i wynosi 94.109,85 zł .

Wydatki majątkowe :

W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo -Skłody Średnie w lokalizacji km 0+000,00-1+614,00" okres realizacja lata 2015-2020 zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 711.000,00 zł i przenosi się limit z 2019 roku na rok 2020 w kwocie 1.520.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W przenosi się limit z 2020 roku w kwocie 400.000,00 i limit z 2020 roku w kwocie 400.000,00 zł do roku 2019 łącznie limit wynosi 1.200.000,00 zł przedsięwzięcie zrealizowane będzie w 2019 roku.

W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo od 9+445 do km 13+000" zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 1.137.000,00 zł , zmniejsza się limit w 2019 roku o kwotę 567.000,00 zł, i zmniejsza się limit w 2021 roku o kwotę 500.000,00 zł limit w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł i wynosi 480.000,00 zł przedsięwzięcie zrealizowane będzie w 2020 roku.

W przedsięwzięciu pn. "Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych" okres realizacja lata 2020-2022 limit z roku 2020 w kwocie 35.000,00 zł przenosi się do roku 2020.

W przedsięwzięciu pn." Rozbudowa i przebudowa drogi w miejscowości Rostki Daćbogi" okres realizacji lata 2019 - 2021 łączne nakłady i limit w 2020 roku zmniejsza się o kwotę 13.578,31 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Pętkowo Wielkie - Zgleczewo Panieńskie "przenosi się limit z 2020 roku na rok 2021 w kwocie 350.000,00 zł,

W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa drogi gminnej Niemiry-Zawisty Poleśne" zmienia się okres realizacji na lata 2023-2025 zmniejsza się limit w roku 2020 o kwotę 1.000.000,00 zł przenosząc na rok 2024 kwotę 500.000,00 zł i na rok 2025 kwotę 500.000,00 zł

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2019 wynosi **10.836.188,97 zł** w tym: wydatki bieżące 60.698,27 zł i wydatki majątkowe 10.775.490,70 zł.