



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 29 września 2015 r.

Poz. 7864

### UCHWAŁA NR VIII/52/15 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

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

Na podstawie art. 230 ust 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr IV/21/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2015-2023 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

3. Dołącza się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady:  
*Jan Grabowski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/52/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 sierpnia 2015 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	12585033,33	11066784,08	1473791	15394,76	1084367,38	444834,11	5155376	2963690,72	1518249,25	40290,25	1477959	
Wykonanie 2013	12495847,43	12176717,11	1695367	16920,69	1172223,03	453784,83	5853614	2836271,2	319130,32	29456,32	289674	
Plan 3 kw. 2014	13592240,06	11494513,26	1444962	18000	1222456	349096	5341056	2829126,26	2097726,8	10200	2087526,8	
Wykonanie 2014	13638812,08	11706613,27	1461000	26308,98	1104483,14	262429,72	5341056	3057171,23	1932198,81	10284,55	1921914,26	
2015	12916931,18	11287852,35	1361297	20000	1378688	497060	5281172	2558639,46	1629078,83	430	1628648,83	
2016	15603654	12603654	1941030	20000	1335388	500000	5700000	2837528	3000000	0	0	
2017	15489332	12689332	1971000	21000	1200000	463000	5750000	3117596	2800000	0	0	
2018	14668611	12168611	2018026	26000	1250000	472000	5800000	3032129	2500000	0	0	
2019	15176832	12336832	2016000	26000	1300000	481000	5850000	2926880	2840000	0	0	
2020	15772456	12482456	2056000	17000	1178100	457000	5900000	3323100	3290000	0	0	
2021	12500000	12500000	2000000	15000	1100000	460000	5910000	3350000	0	0	0	
2022	12550000	12550000	2010000	15000	1100000	470000	5920000	3400000	0	0	0	
2023	12600000	12600000	2020000	15000	1100000	490000	5950000	3500000	0	0	0	

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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydanki majątkowe <sup>x</sup>		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	12077263,57	9685176,18	0	0	x	113889,68	113889,68	0	0	2392087,39	
Wykonanie 2013	13251832,15	9699553,61	0	0	x	122102,27	122102,27	0	0	3552278,54	
Plan 3 kw. 2014	13869087,97	9758046,03	0	0	x	134226	134226	0	0	4111041,94	
Wykonanie 2014	14158770	9993914,74	0	0	x	107499,62	107499,62	0	0	4164855,26	
2015	12544478,55	9712111,18	0	0	0	114000	114000	0	0	2832367,37	
2016	14938706	9091206	0	0	0	125000	125000	0	0	5847500	
2017	14824464	9260464	0	0	0	88300	88300	0	0	5564000	
2018	14003743	10668743	0	0	0	70000	70000	0	0	3335000	
2019	14547444	10507444	0	0	x	40000	40000	0	0	4040000	
2020	15201278	10841278	0	0	x	20000	20000	0	0	4360000	
2021	12393344	10393344	0	0	x	5800	5800	0	0	2000000	
2022	12443344	10443344	0	0	x	3000	3000	0	0	2000000	
2023	12546672	10546672	0	0	x	500	500	0	0	2000000	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	507769,76	1143407,43	0	0	281152,43	0	862255	0	0	0
Wykonanie 2013	-755984,72	1940157,88	0	0	372024,26	0	1568133,62	755984,72	0	0
Plan 3 kw. 2014	-276847,91	2377959,91	0	0	800599,91	276847,91	1577360	0	0	0
Wykonanie 2014	-519957,92	2394244,74	0	0	853442,91	519957,92	1540801,83	0	0	0
2015	372452,63	876781,2	0	0	76781,2	0	800000	0	0	0
2016	664948	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	664868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	664868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	629388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	571178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	106656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	106656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	53328	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1317808,8	1317808,8	889304,8	889304,8	0	0	0
Wykonanie 2013	370817	370817	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	2101112	2101112	1688700	1688700	0	0	0
Wykonanie 2014	1797505,62	1797505,62	1390490,98	1390490,98	0	0	0
2015	1249233,83	1249233,83	690801,83	690801,83	0	0	0
2016	664948	664948	0	0	0	0	0
2017	664868	664868	0	0	0	0	0
2018	664868	664868	0	0	0	0	0
2019	629388	629388	0	0	0	0	0
2020	571178	571178	0	0	0	0	0
2021	106656	106656	0	0	0	0	0
2022	106656	106656	0	0	0	0	0
2023	53328	53328	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	2970511	0	1381607,9	1662760,33
Wykonanie 2013	4167827,62	0	2477163,5	2849187,76
Plan 3 kw. 2014	3644075,62	0	1736467,23	2537067,14
Wykonanie 2014	3911123,83	0	1712698,53	2566141,44
2015	3461890	0	1575741,17	1652522,37
2016	2796942	0	3512448	3512448
2017	2132074	0	3428868	3428868
2018	1467206	0	1499868	1499868
2019	837818	0	1829388	1829388
2020	266640	0	1641178	1641178
2021	159984	0	2106656	2106656
2022	53328	0	2106656	2106656
2023	0	0	2053328	2053328

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) + (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) - (5.1) - (5.1.1) - (5.1.1) - (5.1.1.1)]}{[(1) + (15.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.2) - (15.2)] / [(1) - (15.1)]}{[(1) + (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	11,38%	4,31%	0	4,31%	11,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,94%	3,94%	0	3,94%	20,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	16,45%	4,02%	0	4,02%	12,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	13,97%	3,77%	0	3,77%	12,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	10,55%	5,21%	0	5,21%	12,20%	14,74%	14,66%	TAK	TAK
2016	5,06%	5,06%	0	5,06%	22,51%	15,04%	14,96%	TAK	TAK
2017	4,86%	4,86%	0	4,86%	22,14%	15,85%	15,78%	TAK	TAK
2018	5,01%	5,01%	0	5,01%	10,23%	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2019	4,41%	4,41%	0	4,41%	12,05%	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2020	3,75%	3,75%	0	3,75%	10,41%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2021	0,90%	0,90%	0	0,90%	16,85%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2022	0,87%	0,87%	0	0,87%	16,79%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2023	0,43%	0,43%	0	0,43%	16,30%	14,68%	14,68%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0	0	4722061,1	1438591,15	2390300,07	163679,42	2226620,65	2170510,42	127222,82	94354,15		
Wykonanie 2013	0	0	4607912,85	1752878,05	129640,53	110012,76	19627,77	3229606,61	231727,12	3505,81		
Plan 3 kw. 2014	0	0	4675217,34	1525887,05	1983176,36	443453,7	1539722,66	2838441	967387,08	305213,86		
Wykonanie 2014	0	0	4764250,08	1504175,46	451544,92	298695,44	152849,48	2770526,03	1090471,97	303857,26		
2015	372452,63	372452,63	4980795,03	1449051,47	2175038,58	106171,21	2068867,37	1993285,4	790500	48581,97		
2016	664948	664948	5368154	1880000	5847500	0	5847500	5847500	0	0		
2017	664868	664868	5530000	1975000	5564000	0	5564000	5494000	70000	0		
2018	664868	664868	5700000	2065000	1371109	0	1371109	1200000	171109	0		
2019	629388	629388	5858700	2160000	4040000	0	4040000	1410000	2630000	0		
2020	571178	571178	6063300	2250000	4360000	0	4360000	4360000	0	0		
2021	106656	106656	5100000	1500000	0	0	0	0	0	0		
2022	106656	106656	5150000	1500000	0	0	0	0	0	0		
2023	53328	53328	5200000	1500000	0	0	0	0	0	0		

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	151193,15	139362,1	139362,1	908069	908069	908069	163679,42	139086,1	139086,1
Wykonanie 2013	204619,48	187272,65	187272,65	229674	229674	229674	268251,09	209922	209922
Plan 3 kw. 2014	388583,4	348256,59	348256,59	1992526,8	1970506,83	1970506,83	443453,7	373176,59	373176,59
Wykonanie 2014	382915,87	348627,55	348627,55	1666914,26	1643760,25	1643760,25	384849,83	322178,04	322178,04
2015	121544,17	116866,71	11074,41	808551,83	808551,83	808551,83	138151,21	118314,3	118314,3
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	422363,1	230760	230760	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	2731209,54	1415490,98	1415490,98	1374047,65	1374047,65	1342429,86	1342429,86	1390490,98	1390490,98
Plan 3 kw. 2014	1539722,66	963446,82	963446,82	646552,94	646552,94	646552,94	646552,94	706360	706360
Wykonanie 2014	1518841,33	956786,89	956786,89	624726,23	619377,03	151823,92	151823,92	690801,83	690801,83
2015	214812,97	117750	117750	116899,88	116899,88	116899,88	116899,88	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1317808,8	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	350884	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	2101112	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1797505,62	0	0	0	0	0	0
2015	1249233,83	0	0	0	0	0	0
2016	558212	0	0	0	0	0	0
2017	558212	0	0	0	0	0	0
2018	558212	0	0	0	0	0	0
2019	522732	0	0	0	0	0	0
2020	463872	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/52/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 sierpnia 2015 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24553823,77	2175038,58	5847500	5564000	1371109	4040000	4360000	23357647,58
1.a	- wydatki bieżące				733464,69	106171,21	0	0	0	0	0	106171,21
1.b	- wydatki majątkowe				23820359,08	2068867,37	5847500	5564000	1371109	4040000	4360000	23251476,37
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:				5779431,15	135253,18	0	0	0	2300000	2700000	5135253,18
1.1.1	- wydatki bieżące				733464,69	106171,21	0	0	0	0	0	106171,21
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa" - Zwiększenie aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2015	733464,69	106171,21	0	0	0	0	0	106171,21
1.1.2	- wydatki majątkowe				5045966,46	29081,97	0	0	0	2300000	2700000	5029081,97
1.1.2.1	Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	Gmina Zaręby Kościelne	2019	2020	5000000	0	0	0	0	2300000	2700000	5000000
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Poprawa funkcjonowania urzędu, wdrożenie standardowych i jednolitych technologii oraz usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców	Gmina Zaręby Kościelne	2012	2015	18567,78	8966,19	0	0	0	0	0	8966,19

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa funkcjonowania urzędu, wdrożenie standardowych i jednolitych technologii oraz usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców	Gmina Zaręby Kościelne	2012	2015	27398,68	20115,78	0	0	0	0	0	20115,78
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				18774392,62	2039785,4	5847500	5564000	1371109	1740000	1660000	18222394,4
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				18774392,62	2039785,4	5847500	5564000	1371109	1740000	1660000	18222394,4
1.3.2.1	Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	Gmina Zaręby Kościelne	2009	2016	161081,72	0	35000	0	0	0	0	35000
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach Zaręby Kościelne, Nienafły Brewki - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Gmina Zaręby Kościelne	2013	2017	5007621,44	44000	1000000	3908000	0	0	0	4952000
1.3.2.3	Modernizacja budynku po szkole Podatkowej w Zakrzewie Kopijkach - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Gmina Zaręby Kościelne	2015	2017	820000	20000	0	800000	0	0	0	820000
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków edukacyjnych	Gmina Zaręby Kościelne	2018	2020	1600000	0	0	0	80000	1000000	520000	1600000
1.3.2.5	Przebudowa drogi Gąsiorowo (przy stacji PKP) - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmina Zaręby Kościelne	2018	2019	215109	0	0	0	85109	130000	0	215109

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.6	Przebudowa drogi Kępiste Borowe-Uścianek Wielki - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmnia Zaręby Kościelne	2019	2020	698000	0	0	0	0	158000	540000	698000
1.3.2.7	Przebudowa drogi Nienalty - Szymany, Busziszewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmnia Zaręby Kościelne	2015	2016	1000000	22500	977500	0	0	0	0	1000000
1.3.2.8	Przebudowa drogi transportu wiejskiego Nowa Złotoria - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmnia Zaręby Kościelne	2018	2019	286000	0	0	0	6000	280000	0	286000
1.3.2.9	Przebudowa drogi we wsi Chmielewo - Zawodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmnia Zaręby Kościelne	2017	2018	470000	0	0	70000	400000	0	0	470000
1.3.2.10	Przebudowa drogi we wsi Nienalty Szymany w kierunku Skłody Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmnia Zaręby Kościelne	2019	2020	260000	0	0	0	0	10000	250000	260000
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Rawy Gaczkowo - Nienalty Szymany - Budziszewo w iok. 0+000-2+500,50 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmnia Zaręby Kościelne	2011	2015	1656372,43	1479000	0	0	0	0	0	1479000
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody-Stachy, Skłody Średnie, Skłody-Piotrowice, Świerże-Kończany - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmnia Zaręby Kościelne	2013	2016	3011033,8	150000	2800000	0	0	0	0	2950000
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa drogi Uścianek Wielki, Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmnia Zaręby Kościelne	2019	2020	512000	0	0	0	0	162000	350000	512000
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlacheckie, Zgleczewo Panieńskie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Gmnia Zaręby Kościelne	2009	2016	511533,83	60000	357000	0	0	0	0	417000
1.3.2.15	Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	Gmnia Zaręby Kościelne	2015	2017	800000	4000	10000	786000	0	0	0	800000
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby świetlicy gminnej na działce Nr 265 i 266 w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	Gmnia Zaręby Kościelne	2014	2016	709734,4	33554,4	668000	0	0	0	0	701554,4

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.17	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarebach Kościelnych - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Gmina Zareby Kościelne	2011	2018	862795	41000	0	0	800000	0	0	841000
1.3.2.18	Zagospodarowanie działki nr 85/1 w miejscowości Świerże - Panki - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	Gmina Zareby Kościelne	2014	2015	193111	185731	0	0	0	0	0	185731