



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia czwartek, 28 września 2017 r.

Poz. 8387

UCHWAŁA NR XXIV/184/17 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 7 września 2017 r.

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

Na podstawie art. 230 ust 6 w związku z art.226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2016 r. poz.446 z późn.zm.) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

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

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

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

3. Dołącza się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady:
Jan Grabowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/184/17
z dnia 2017-09-07

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]											
2017	16 897 463,12	15 449 746,12	1 645 775,00	11 000,00	1 351 525,26	533 723,00	6 021 952,00	6 014 326,36	1 447 717,00	0,00	1 447 717,00	
2018	19 957 344,13	16 157 344,13	1 901 026,00	26 000,00	1 400 000,00	572 000,00	6 150 000,00	6 100 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	
2019	18 057 001,05	15 557 001,05	2 016 000,00	26 000,00	1 450 000,00	480 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	
2020	17 836 600,00	15 655 000,00	2 056 000,00	20 000,00	1 400 000,00	480 000,00	5 950 000,00	5 900 000,00	2 181 600,00	0,00	2 181 600,00	
2021	17 648 600,00	15 705 000,00	2 100 000,00	20 000,00	1 500 000,00	500 000,00	5 950 000,00	5 900 000,00	1 943 600,00	0,00	1 943 600,00	
2022	15 705 000,00	15 705 000,00	2 100 000,00	20 000,00	1 500 000,00	500 000,00	5 950 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 755 000,00	15 755 000,00	2 100 000,00	20 000,00	1 500 000,00	500 000,00	5 952 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 805 000,00	15 805 000,00	2 100 000,00	20 000,00	1 500 000,00	510 000,00	5 960 000,00	5 005 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 855 000,00	15 855 000,00	2 100 000,00	20 000,00	1 500 000,00	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	20 000,00	1 550 000,00	510 000,00	5 980 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 500 000,00	16 500 000,00	2 200 000,00	20 000,00	1 600 000,00	520 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
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]									
2017	17 574 105,09	13 447 299,34	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 126 805,75
2018	22 290 081,96	12 838 416,69	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	9 451 665,27
2019	17 036 503,00	12 745 953,73	0,00	0,00	x	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 290 549,27
2020	16 874 992,00	12 863 992,00	0,00	0,00	x	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 011 000,00
2021	17 150 864,00	12 540 864,00	0,00	0,00	x	80 000,00	55 000,00	0,00	0,00	4 610 000,00
2022	15 207 264,00	14 207 264,00	0,00	0,00	x	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	15 310 592,00	14 650 592,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	660 000,00
2024	15 413 920,00	14 973 920,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	440 000,00
2025	15 463 920,00	15 243 920,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	220 000,00
2026	15 513 920,00	15 513 920,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 108 920,00	16 108 920,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-676 641,97	1 341 509,97	0,00	0,00	819 365,75	154 497,75	522 144,22	522 144,22	0,00	0,00
2018	-2 332 737,83	2 997 605,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 605,83	2 332 737,83	0,00	0,00
2019	1 020 498,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	961 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	497 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	497 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	444 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	391 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	391 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	391 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	391 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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]				
2017	664 868,00	664 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	664 868,00	664 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 020 498,05	1 020 498,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	961 608,00	961 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	497 736,00	497 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	497 736,00	497 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	444 408,00	444 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	391 080,00	391 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	391 080,00	391 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	391 080,00	391 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	391 080,00	391 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	2 653 568,22	0,00	2 002 446,78	2 821 812,53
2018	4 986 306,05	0,00	3 318 927,44	3 318 927,44
2019	3 965 808,00	0,00	2 811 047,32	2 811 047,32
2020	3 004 200,00	0,00	2 791 008,00	2 791 008,00
2021	2 506 464,00	0,00	3 164 136,00	3 164 136,00
2022	2 008 728,00	0,00	1 497 736,00	1 497 736,00
2023	1 564 320,00	0,00	1 104 408,00	1 104 408,00
2024	1 173 240,00	0,00	831 080,00	831 080,00
2025	782 160,00	0,00	611 080,00	611 080,00
2026	391 080,00	0,00	391 080,00	391 080,00
2027	0,00	0,00	391 080,00	391 080,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [(5.1) - (5.1.1)] / [(1) - (15.1.1)]}{[(2.1.3.1) + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [(5.1) - (5.1.1)] / [(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1] + [(2.1.3.1) + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [(5.1) - (5.1.1)] / [(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.2) - [(15.2)]] / [(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	0,12	12,69%	14,13%	TAK	TAK	
2018	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	0,17	12,43%	13,87%	TAK	TAK	
2019	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	0,16	13,52%	14,97%	TAK	TAK	
2020	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	0,16	14,68%	14,68%	TAK	TAK	
2021	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	0,18	15,95%	15,95%	TAK	TAK	
2022	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	0,10	16,38%	16,38%	TAK	TAK	
2023	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	0,07	14,37%	14,37%	TAK	TAK	
2024	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	0,05	11,49%	11,49%	TAK	TAK	
2025	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	0,04	7,27%	7,27%	TAK	TAK	
2026	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	0,02	5,37%	5,37%	TAK	TAK	
2027	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	0,02	3,86%	3,86%	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]							
2017	0,00	0,00	5 228 142,87	1 682 500,80	3 423 049,30	198 418,68	3 224 630,62	3 005 467,12	882 175,13	239 163,50		
2018	0,00	0,00	5 300 000,00	2 100 000,00	9 548 977,64	97 312,37	9 451 665,27	9 215 573,44	0,00	236 091,50		
2019	1 020 498,05	1 020 498,05	5 700 000,00	2 200 000,00	3 967 083,69	37 118,69	3 929 965,00	3 278 000,00	621 000,00	965,00		
2020	961 608,00	961 608,00	5 900 000,00	2 300 000,00	2 481 000,00	0,00	2 481 000,00	2 381 000,00	100 000,00	0,00		
2021	497 736,00	497 736,00	6 000 000,00	2 450 000,00	4 610 000,00	0,00	4 610 000,00	4 010 000,00	600 000,00	0,00		
2022	497 736,00	497 736,00	6 150 000,00	2 550 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2023	444 408,00	444 408,00	6 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00		
2024	391 080,00	391 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00		
2025	391 080,00	391 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00		
2026	391 080,00	391 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	391 080,00	391 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		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	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydutki 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	Wydutki 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
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										
2017	205 496,88	168 488,69	168 488,69	1 273 717,00	1 269 997,00	1 269 997,00	198 418,68	158 734,94	158 734,94	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 312,37	97 312,37	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 118,69	37 118,69	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	

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:		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	
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										
2017	2 124 081,73	1 269 997,00	2 010 380,00	893 768,47	780 066,74	780 066,74	780 066,74	0,00	0,00	0,00
2018	1 288 683,87	1 288 683,87	0,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	361 549,27	361 549,27	0,00	361 549,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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							
2017	664 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	664 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	629 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	570 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	106 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	106 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	53 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika 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). Automatische wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/184/17
z dnia 2017-09-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 823 868,17	3 423 049,30	9 548 977,64	3 967 083,69	2 481 000,00	4 610 000,00
1.a	- wydatki bieżące				332 849,74	198 418,68	97 312,37	37 118,69	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 491 018,43	3 224 630,62	9 451 665,27	3 929 965,00	2 481 000,00	4 610 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 986 265,99	2 303 900,41	1 288 683,87	38 083,69	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				332 849,74	198 418,68	97 312,37	37 118,69	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	332 849,74	198 418,68	97 312,37	37 118,69	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 653 416,25	2 105 481,73	1 191 371,50	965,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261121W Skłody Średnie - Skłody Piotrowice - Świerże Kończone w km. 0+007,60 - 2+702,10 odc. I - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2013	2017	2 297 710,82	1 988 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zgleczewo Szlacheckie - Zgleczewo Panienskie w km 0+000 - 1+329,60 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2009	2018	1 330 608,43	113 701,73	1 170 841,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
1 000 000,00	25 030 110,63
0,00	332 849,74
1 000 000,00	24 697 260,89
0,00	3 630 667,97

0,00	332 849,74
<i>0,00</i>	<i>332 849,74</i>

0,00	3 297 818,23
<i>0,00</i>	<i>1 988 178,00</i>

<i>0,00</i>	<i>1 284 543,23</i>
-------------	---------------------

<i>0,00</i>	<i>25 097,00</i>
-------------	------------------

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00

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

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

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

1 000 000,00	21 399 442,66
--------------	---------------

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

1 000 000,00	21 399 442,66
--------------	---------------

0,00	4 000 000,00
------	--------------

0,00	640 000,00
------	------------

0,00	4 086 699,29
------	--------------

0,00	40 000,00
------	-----------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.6	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nenały Brewki i Zaręby Kościelne , gm. Zaręby Kościelne -	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2016	2018	746 288,55	0,00	740 288,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienalty Brewki - Poprawa życia mieszkańcó gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2013	2018	3 889 156,22	5 000,00	3 863 831,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Bydowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2021	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku po szkole Podatkowej w Zakrzewie Kopijkach - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2015	2020	820 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi Gąsiorowo (przy stacji PKP) - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi Kępiste Borowe-Uścianek Wielki - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2020	698 000,00	0,00	0,00	158 000,00	540 000,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi Nienalty Szymany na odcinku 186 m.b - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2016	2017	120 997,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok-Orlo-Daniłowo-Złotora-Zaręby Kościelne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2017	2018	431 123,00	215 561,50	215 561,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi transportu wiejskiego Nowa Złotora - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2020	286 000,00	0,00	0,00	6 000,00	280 000,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi we wsi Chmielewo - Zawodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2020	470 000,00	0,00	0,00	70 000,00	400 000,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	740 288,55

0,00	3 868 831,82
------	--------------

0,00	200 000,00
0,00	800 000,00

1 000 000,00	1 600 000,00
--------------	--------------

0,00	0,00
0,00	698 000,00
0,00	94 500,00
0,00	431 123,00

0,00	286 000,00
0,00	470 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.17	Przebudowa drogi we wsi Nienalty Szymany w kierunku Skłody Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2020	260 000,00	0,00	0,00	10 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa drogi Uścianek Wielki, Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2020	512 000,00	0,00	0,00	162 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa dróg w Nienaltach Brewkach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2016	2017	145 497,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2015	2020	807 230,00	10 000,00	0,00	370 000,00	416 000,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby świetlicy gminnej na działce Nr 265 i 266 w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2014	2019	709 734,40	0,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarębach Kościelnych - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2011	2019	862 795,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2020	70 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.3.2.24	Wymiana, rozbudow, modernizacja taboru gminnego - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2020	200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.25	Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostek podległych - Poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2021	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	260 000,00
0,00	512 000,00
0,00	108 000,00
0,00	796 000,00

0,00	668 000,00
------	------------

0,00	800 000,00
------	------------

0,00	70 000,00
------	-----------

0,00	200 000,00
------	------------

0,00	30 000,00
------	-----------