



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r.

Poz. 1258

UCHWAŁA NR XIX/150/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2026

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 2016 r. poz. 1870) 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) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/84/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2026 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 2016-2026.

§ 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 XIX/150/16
z dnia 2016-12-29

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]											
2016	15 452 971,31	14 768 462,00	1 530 087,00	20 000,00	1 329 116,96	493 370,00	5 887 285,00	5 219 764,88	684 509,31	30 081,31	654 428,00	
2017	20 527 180,12	14 027 180,12	1 971 000,00	21 000,00	1 350 000,00	470 000,00	5 750 000,00	2 200 000,00	6 500 000,00	0,00	5 500 000,00	
2018	15 091 000,00	13 091 000,00	1 901 026,00	26 000,00	1 400 000,00	472 000,00	5 800 000,00	3 032 129,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2019	14 183 000,00	12 333 000,00	2 016 000,00	26 000,00	1 450 000,00	480 000,00	5 900 000,00	2 900 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	
2020	15 133 000,00	12 533 000,00	2 056 000,00	20 000,00	1 400 000,00	480 000,00	5 950 000,00	2 900 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	
2021	14 083 000,00	12 583 000,00	2 100 000,00	20 000,00	1 500 000,00	500 000,00	5 950 000,00	2 900 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2022	12 583 000,00	12 583 000,00	2 100 000,00	20 000,00	1 500 000,00	500 000,00	5 950 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 633 000,00	12 633 000,00	2 100 000,00	20 000,00	1 500 000,00	500 000,00	5 952 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 683 000,00	12 683 000,00	2 100 000,00	20 000,00	1 500 000,00	510 000,00	5 960 000,00	3 005 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 733 000,00	12 733 000,00	2 100 000,00	20 000,00	1 550 000,00	510 000,00	5 970 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 783 000,00	12 783 000,00	2 100 000,00	20 000,00	1 550 000,00	510 000,00	5 980 000,00	3 010 000,00	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:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.2		
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]									
2016	15 330 704,31	12 907 180,31	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	2 423 524,00
2017	19 862 312,12	9 498 194,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 364 118,12
2018	14 426 132,00	9 591 094,73	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 835 037,27
2019	13 553 612,00	9 703 612,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
2020	14 562 472,00	9 799 472,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 763 000,00
2021	13 976 344,00	10 076 344,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2022	12 476 344,00	11 543 016,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	933 328,00
2023	12 579 672,00	11 919 672,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	660 000,00
2024	12 683 000,00	12 243 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	440 000,00
2025	12 733 000,00	12 513 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	220 000,00
2026	12 783 000,00	12 783 000,00	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]								
2016	122 267,00	542 681,00	0,00	0,00	542 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	664 868,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	629 388,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	106 656,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	53 328,00	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

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:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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]				
2016	664 948,00	664 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	629 388,00	629 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	570 528,00	570 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	106 656,00	106 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	106 656,00	106 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	53 328,00	53 328,00	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

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])
2016	2 796 292,00	0,00	1 861 281,69	2 403 962,69
2017	2 131 424,00	0,00	4 528 986,12	4 528 986,12
2018	1 466 556,00	0,00	3 499 905,27	3 499 905,27
2019	837 168,00	0,00	2 629 388,00	2 629 388,00
2020	266 640,00	0,00	2 733 528,00	2 733 528,00
2021	159 984,00	0,00	2 506 656,00	2 506 656,00
2022	53 328,00	0,00	1 039 984,00	1 039 984,00
2023	0,00	0,00	713 328,00	713 328,00
2024	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00
2025	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) - (2.1.2)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	0,12	14,87%	15,34%	TAK	TAK	
2017	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	0,22	12,26%	12,74%	TAK	TAK	
2018	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	0,23	15,40%	15,88%	TAK	TAK	
2019	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	0,19	19,16%	19,16%	TAK	TAK	
2020	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	0,18	21,26%	21,26%	TAK	TAK	
2021	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	0,18	19,93%	19,93%	TAK	TAK	
2022	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	0,08	18,13%	18,13%	TAK	TAK	
2023	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	0,06	14,71%	14,71%	TAK	TAK	
2024	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	0,03	10,57%	10,57%	TAK	TAK	
2025	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	0,02	5,79%	5,79%	TAK	TAK	
2026	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,00	3,62%	3,62%	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	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2016	122 267,00	122 267,00	5 041 687,43	1 527 798,12	1 655 594,00	0,00	1 655 594,00	1 558 350,00	487 930,00	377 244,00
2017	664 868,00	664 868,00	5 100 000,00	1 975 000,00	10 364 118,12	0,00	10 364 118,12	1 983 000,00	70 000,00	10 928,27
2018	664 868,00	664 868,00	5 300 000,00	2 100 000,00	4 811 037,27	0,00	4 811 037,27	1 586 891,00	466 109,00	10 928,27
2019	629 388,00	629 388,00	5 700 000,00	2 200 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	3 520 000,00	330 000,00	0,00
2020	570 528,00	570 528,00	5 900 000,00	2 300 000,00	1 855 000,00	0,00	1 855 000,00	4 663 000,00	100 000,00	0,00
2021	106 656,00	106 656,00	6 000 000,00	2 450 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
2022	106 656,00	106 656,00	6 150 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 328,00	0,00
2023	53 328,00	53 328,00	6 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	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 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			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
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									
2016	58 179,00	53 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	26 346,60	0,00
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

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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 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									
2016	230 094,00	0,00	225 094,00	238 187,40	215 987,40	215 987,40	215 987,40	0,00	0,00
2017	10 364 118,12	0,00	0,00	10 364 118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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							
2016	664 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* 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 wyczenia 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 XIX/150/16
z dnia 2016-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 875 184,21	1 655 594,00	10 364 118,12	4 811 037,27	1 850 000,00	1 855 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 875 184,21	1 655 594,00	10 364 118,12	4 811 037,27	1 850 000,00	1 855 000,00
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:				3 595 579,69	225 094,00	3 259 458,12	10 928,27	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 595 579,69	225 094,00	3 259 458,12	10 928,27	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Domu Kultury w Zaręczach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261121W Skłody Srednie - Skłody Piotrowice - Świerże Kończone w km. 0+007,60 - 2+702,10 odc. I - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2013	2017	2 243 057,82	204 000,00	1 972 524,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zgleczewo Szlacheckie - Zgleczewo Panienskie w km 0+000 - 1+329,60 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2009	2017	1 325 201,20	17 350,00	1 274 285,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2016	2018	27 320,67	3 744,00	12 648,40	10 928,27	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
3 900 000,00	24 435 749,39
0,00	0,00
3 900 000,00	24 435 749,39
0,00	3 495 480,39

0,00	0,00
0,00	3 495 480,39
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>2 176 524,02</i>

<i>0,00</i>	<i>1 291 635,70</i>
-------------	---------------------

<i>0,00</i>	<i>27 320,67</i>
-------------	------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 279 604,52	1 430 500,00	7 104 660,00	4 800 109,00	1 850 000,00	1 855 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 279 604,52	1 430 500,00	7 104 660,00	4 800 109,00	1 850 000,00	1 855 000,00
1.3.2.1	Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi Grabowo-Skłody-Średnie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2016	2018	626 000,00	26 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg w Nienaltech Brevkach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2016	2017	77 500,00	67 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2009	2018	241 081,72	75 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2013	2017	2 936 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach Zaręby Kościelne, Nienalty Brevki - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2013	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zaręby Kościelne, Nienalty Brevki	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2013	2017	3 912 984,40	22 000,00	3 864 660,00	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	2015	2020	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 900 000,00	20 940 269,00
0,00	0,00
3 900 000,00	20 940 269,00
3 900 000,00	4 000 000,00
0,00	626 000,00
0,00	77 500,00
0,00	115 000,00
0,00	2 900 000,00
0,00	0,00
0,00	3 886 660,00
0,00	200 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	800 000,00

0,00	1 600 000,00
------	--------------

0,00	215 109,00
0,00	1 230 000,00

0,00	698 000,00
0,00	500 000,00

0,00	286 000,00
0,00	470 000,00
0,00	260 000,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.19	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	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa drogi Uścianek Wielki, Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2020	512 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	350 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2015	2018	800 000,00	10 000,00	10 000,00	776 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	2018	709 734,40	0,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarębach Kościelnych - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2011	2018	862 795,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2018	2020	70 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
1.3.2.25	Wymiana, rozbudow, modernizacja taboru gminnego - Redukcja zużycia energii finanlej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2018	2019	200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.26	Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostek podległych - Poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2018	2020	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	512 000,00
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
------	-----------

Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2026

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 422.694,00 zł i wynoszą 15.452.971,31 zł czego:

- dochody bieżące 14.768.462,00 zł (zwiększono o kwotę 416.983,00zł)

- dochody majątkowe 684.509,31 zł. (zwiększono o kwotę 5.711,00 zł)

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 422.694,00 zł i wynoszą 15.330.704,31 zł z czego:

- wydatki bieżące 12.907.180,31 zł (zwiększono o kwotę 378.014,00 zł)

- wydatki majątkowe 2.423.524,00 zł (zwiększono o kwote 44.680,00 zł)

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

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

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki majątkowe:

W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zgleczewo Szlacheckie - Zgleczewo Panieńskie w km. 0+000-1+329,60” zwiększa się łączne nakłady i limit na 2016 rok o kwotę 4.850,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 1.325.201,20 zł , limit na 2016 rok 17.350,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Budowa dróg w Nienaltech Brewkach” zmniejsza się łączne nakłady i limit na 2016 rok o kwotę 32.500,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 77.500,00zł , limit na 2016 rok 67.500 zł.

Po dokonanych zmianach limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2016 wynosi 1.655.594,00 zł.