

**UCHWAŁA 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.**

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 2013 r. poz. 885 z późn. zmian.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zmian.),

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2026 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Uchwała się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Zaręby Kościelne do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Zaręby Kościelne ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań ujętych w załączniku Nr 2.

§ 3. Traci moc uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady

**Jan Grabowski**

**Objaśnienia do Uchwały 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**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału Gminy w celu zaprogramowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania środkami zwrotnymi, finansującymi potrzeby rozwojowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaręby Kościelne została sporządzona na lata 2016- 2026, co wynika z limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Ponadto w wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta kwota długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2026 opracowano na podstawie analizy podstawowych wielkości budżetowych tj:

### **I Dochody**

Przyjęto, iż w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową dochody gminy pochodzić będą z następujących źródeł:

Dochody bieżące w tym:

- dochody własne:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- wpływy z podatków i opłat.

- subwencje:

- część oświatowa
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych

- dochody pozyskane z innych źródeł:

dochody majątkowe, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych.

Prognozy dochodów dokonano z zastosowaniem wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych opracowanych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów oraz na podstawie analizy wykonania budżetu z ostatnich lat, uwzględniając jednocześnie wzrost stawek podatkowych stanowiących podstawowe źródło dochodów własnych, przyjmując jako wielkość wzrostu orientacyjny wzrost wskaźnika inflacji.

### **II Wydatki**

Wydatki bieżące zostały ujęte w wysokościach oszacowanych na podstawie obserwacji wykonania z ostatnich lat z zastosowaniem proporcjonalnego wzrostu w poszczególnych latach, przyjmując orientacyjny wzrost wskaźnika inflacji.

Prognozowane wydatki wg głównych tytułów ich przeznaczenia przedstawiają się następująco:

- dotacje na zadania bieżące
- obsługa długu publicznego
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych
- pozostałe wydatki w tym: wydatki rzeczowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- wydatki na zadania majątkowe.

### **III Przychody**

Przychody zaplanowano z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2.200.000,00 zł.

### **IV Rozchody**

Rozchody prognozowane są na podstawie umów kredytowych i pożyczkowych podpisanych w latach poprzednich, w granicach obowiązującego prawa i z zachowaniem obowiązujących wskaźników w kwocie 664.948,00 zł .

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki zostały oszacowane o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia zawarte w Wykazie Przedsięwzięć. Mając na uwadze, że jest znacznie więcej potrzeb inwestycyjnych niż możliwości finansowych, Gmina planując wydatki majątkowe przyjęła następujące założenia:

- zmienny poziom wydatków majątkowych w latach 2016-2026 winny być skorelowane z prognozowanymi dochodami majątkowymi oraz pozyskanymi z zewnątrz środkami na realizację przedmiotowych zadań,
- zapewnienie w pierwszej kolejności finansowania przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu państwa.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2016 wynosi 6.798.978,66 zł w tym wydatki majątkowe 6.798.978,66 zł

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową Gmina spełnia wskaźniki spłaty o których mowa w art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr XII/84/15  
z dnia 2015-12-29

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	14 985 495,12	11 148 701,12	1 524 071,00	20 000,00	1 329 116,96	493 370,00	5 892 284,00	2 085 502,00	3 836 794,00	0,00	3 836 794,00	
2017	13 055 000,00	11 355 000,00	1 971 000,00	21 000,00	1 350 000,00	470 000,00	5 750 000,00	2 200 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	
2018	14 850 000,00	12 300 000,00	2 018 026,00	26 000,00	1 400 000,00	472 000,00	5 800 000,00	3 032 129,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	
2019	14 300 000,00	12 450 000,00	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	15 250 000,00	12 650 000,00	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	14 200 000,00	12 700 000,00	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	12 700 000,00	12 700 000,00	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	12 750 000,00	12 750 000,00	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	12 800 000,00	12 800 000,00	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	12 850 000,00	12 850 000,00	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	12 900 000,00	12 900 000,00	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	16 520 547,12	9 230 568,46	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	7 289 978,66
2017	12 170 132,00	9 395 194,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 774 938,00
2018	13 965 132,00	9 488 094,73	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 477 037,27
2019	13 450 612,00	9 600 612,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
2020	14 458 822,00	9 695 822,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 763 000,00
2021	13 873 344,00	9 973 344,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2022	12 373 344,00	12 373 344,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 476 672,00	12 476 672,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 580 000,00	12 580 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 630 000,00	12 630 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 680 000,00	12 680 000,00	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	-1 535 052,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 535 052,00	0,00	0,00
2017	884 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	884 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	849 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	791 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	326 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	326 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	273 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	220 000,00	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
		Spłaty 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 spłaty 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]				
2016	664 948,00	664 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	884 868,00	884 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	884 868,00	884 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	849 388,00	849 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	791 178,00	791 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	326 656,00	326 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	326 656,00	326 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	273 328,00	273 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	220 000,00	220 000,00	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	4 996 942,00	0,00	1 918 132,66	1 918 132,66
2017	4 112 074,00	0,00	1 959 806,00	1 959 806,00
2018	3 227 206,00	0,00	2 811 905,27	2 811 905,27
2019	2 377 818,00	0,00	2 849 388,00	2 849 388,00
2020	1 586 640,00	0,00	2 954 178,00	2 954 178,00
2021	1 259 984,00	0,00	2 726 656,00	2 726 656,00
2022	933 328,00	0,00	326 656,00	326 656,00
2023	660 000,00	0,00	273 328,00	273 328,00
2024	440 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2025	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00
2026	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.] + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.] + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(1.) + (9.5.) + (15.1.)]}$	$\frac{([(1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) + [2.1.2.] + (15.2.)])}{[(1.) + (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	0,13	14,87%	13,95%	TAK	TAK
2017	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	0,15	12,45%	11,53%	TAK	TAK
2018	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	0,19	13,24%	12,32%	TAK	TAK
2019	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	0,20	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2020	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	0,19	17,96%	17,96%	TAK	TAK
2021	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	0,19	19,41%	19,41%	TAK	TAK
2022	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	0,03	19,50%	19,50%	TAK	TAK
2023	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	0,02	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2024	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	0,02	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2025	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	0,02	2,14%	2,14%	TAK	TAK
2026	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	0,02	1,86%	1,86%	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]							
2016	0,00	0,00	4 878 744,99	1 523 915,46	6 798 978,66	0,00	6 798 978,66	6 538 514,53	491 000,00	260 464,13		
2017	884 868,00	884 868,00	5 100 000,00	1 975 000,00	2 624 928,27	0,00	2 624 928,27	1 983 000,00	70 000,00	10 928,27		
2018	884 868,00	884 868,00	5 300 000,00	2 100 000,00	1 677 037,27	0,00	1 677 037,27	1 586 891,00	466 109,00	10 928,27		
2019	849 388,00	849 388,00	5 700 000,00	2 200 000,00	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	3 520 000,00	330 000,00	0,00		
2020	791 178,00	791 178,00	5 900 000,00	2 300 000,00	4 763 000,00	0,00	4 763 000,00	4 663 000,00	100 000,00	0,00		
2021	326 656,00	326 656,00	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	326 656,00	326 656,00	6 150 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	273 328,00	273 328,00	6 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	220 000,00	220 000,00	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	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			
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	0,00	0,00	0,00	2 513 649,00	2 513 649,00	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

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	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:	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									
2016	2 524 113,13	2 513 649,00	5 464,13	218 464,13	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	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:  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									
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						
	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							
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	571 178,00	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 ). 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 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 XII/84/15  
z dnia 2015-12-29

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)				24 113 315,56	6 798 978,66	2 624 928,27	1 677 037,27	3 850 000,00	4 763 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 113 315,56	6 798 978,66	2 624 928,27	1 677 037,27	3 850 000,00	4 763 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 027 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 027 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	100 000,00
1.1.2.1	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
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2016	2018	27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 085 994,89	6 793 514,53	2 614 000,00	1 666 109,00	3 850 000,00	4 663 000,00



Limit 2021	Limit zobowiązań
3 900 000,00	23 613 944,20
0,00	0,00
3 900 000,00	23 613 944,20
3 900 000,00	4 027 320,67

0,00	0,00
3 900 000,00	4 027 320,67
3 900 000,00	4 000 000,00
0,00	27 320,67

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	19 586 623,53

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 085 994,89	6 793 514,53	2 614 000,00	1 666 109,00	3 850 000,00	4 663 000,00
1.3.2.1	Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2009	2017	226 081,72	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach Zaręby Kościelne, Nienafy Brewki - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2013	2020	5 007 621,44	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 908 000,00
1.3.2.3	Budowa 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
1.3.2.4	Modernizacja budynku po szkole Podatkowej w Zakrzewie Kopijkach - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2015	2017	820 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2018	2020	1 600 000,00	0,00	0,00	80 000,00	1 000 000,00	520 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Gąsiorowo (przy stacji PKP) - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2018	2019	215 109,00	0,00	0,00	85 109,00	130 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 261133W Nienafy - Szymany - Budziszewo w km 0+000,00 - 3+055,00 km. - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2015	2016	2 268 800,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Kępiste Borowe-Uścianek Wielki - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2020	698 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	540 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok-Orło-Daniłowo-Złotoria-Zaręby Kościelne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2016	2017	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	19 586 623,53
0,00	100 000,00
0,00	4 908 000,00

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

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

0,00	215 109,00
0,00	2 250 000,00

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

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						
1.3.2.10	Przebudowa drogi transportu wiejskiego Nowa Złotoria - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2018	2019	286 000,00	0,00	0,00	6 000,00	280 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi we wsi Chmielewo - Zawodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2017	2018	470 000,00	0,00	70 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi we wsi Nienały Szymany w kierunku Skłody Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2020	260 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	250 000,00
1.3.2.13	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	2016	3 011 033,80	2 939 228,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zgleczewo Szlacheckie - Zgleczewo Panińskie w km 0+000 - 1+329,60 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2009	2016	1 338 819,53	1 284 285,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2015	2017	800 000,00	10 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2017	709 734,40	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	286 000,00
0,00	470 000,00
0,00	260 000,00
0,00	2 939 228,83

0,00	1 284 285,70
------	--------------

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
------	-----------

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						
1.3.2.20	Wymiana, rozbudowa, modernizacja taboru gminnego - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2018	2020	200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.21	Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostek podległych - Poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2018	2020	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

<b>Limit 2021</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	200 000,00

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