

**UCHWAŁA NR XXVI/194 /17  
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 10 listopada 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 uchwała 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 XXVI/194/17  
Rady Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 10-11-2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogólne	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 X	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		
2017	17 363 300,84	15 913 966,64	1 645 775,00	11 000,00	1 358 548,06	533 723,00	6 021 952,00	6 393 954,08	1 449 334,20	1 617,20	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	18 119 000,00	15 619 000,00	2 016 000,00	26 000,00	1 450 000,00	480 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
2020	17 897 600,00	15 716 000,00	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	17 709 600,00	15 766 000,00	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	15 766 000,00	15 766 000,00	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	15 816 000,00	15 816 000,00	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	1 550 000,00	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 syl 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 ogólne	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje poręczenia podlegające wyłączeniu z listy 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 tym wysokości w jakiej podlegają sfinansowaniu do		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z listy spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetki i dyskonta od	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z listy spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych z wkładem krajowym									
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
2017	18 039 942,81	13 992 837,06	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 047 105,75
2018	22 840 081,96	12 838 416,69	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	10 001 665,27
2019	17 036 501,95	12 745 952,68	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	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	90 000,00	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	80 000,00	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	60 000,00	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	15 352 920,00	14 912 920,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	440 000,00
2025	15 402 920,00	15 182 920,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	220 000,00
2026	15 452 920,00	15 452 920,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 047 920,00	16 047 920,00	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 budżet	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z ubiegłych	w tym:	Wolne środki których mowa art. 217 ust.2 p ustawy <sup>X</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane zaciągnięciem długu <sup>5) X</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetowego		na pokrycie deficytu budżetowego		na pokrycie deficytu budżetowego		na pokrycie deficytu budżetowego
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-2 882 737,83	3 547 605,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 605,83	2 882 737,83	0,00	0,00
2019	1 082 498,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 022 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	558 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	558 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	505 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	452 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	452 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	452 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	452 080,00	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 X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papier wartościowych	w tym:			243 ust. 3 ust				243 ust. 3a ust	243 ustawy 6	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			łączna kwota przypadająca dany rok kw ustawowych wyłączeń z linii spłaty zobowiązań o którym mowa art. 243 ustawy	z tego:									
				kwota przypadająca dany rok kw ustawowych wyłączeń określonych w 243 ust. 3 ust	kwota przypadająca dany rok kw ustawowych wyłączeń określonych w 243 ust. 3a ust								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2017	664 868,00	664 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 568,22	0,00	1 921 129,58	2 740 495,33		
2018	664 868,00	664 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536 306,05	0,00	3 318 927,44	3 318 927,44		
2019	1 082 498,05	1 082 498,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 808,00	0,00	2 873 047,32	2 873 047,32		
2020	1 022 608,00	1 022 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431 200,00	0,00	2 852 008,00	2 852 008,00		
2021	558 736,00	558 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 464,00	0,00	3 225 136,00	3 225 136,00		
2022	558 736,00	558 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 728,00	0,00	1 558 736,00	1 558 736,00		
2023	505 408,00	505 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 320,00	0,00	1 165 408,00	1 165 408,00		
2024	452 080,00	452 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 240,00	0,00	892 080,00	892 080,00		
2025	452 080,00	452 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 160,00	0,00	672 080,00	672 080,00		
2026	452 080,00	452 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 080,00	0,00	452 080,00	452 080,00		
2027	452 080,00	452 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 080,00	452 080,00		

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 przy

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 planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, do dochodów z tytułu zobowiązań związanych z utworzeniem samorządu terytorialnego i uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych	Wskaźnik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, do dochodów z tytułu zobowiązań związanych z utworzeniem samorządu terytorialnego, uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych	Kwota zobowiązań z tytułu utworzenia samorządu terytorialnego przypadających w danym budżetowym okresie podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, do dochodów z tytułu zobowiązań związanych z utworzeniem samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 243 ustawy, pomniejszony o oparcie o plan kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 243 ustawy, pomniejszony o oparcie o plan kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, pomniejszonego o wyłączenia przewidziane w art. 243 ustawy, uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 243 ustawy, pomniejszonego o oparcie o średnią arytmetyczną	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, pomniejszonego o wyłączenia przewidziane w art. 243 ustawy, uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 243 ustawy, pomniejszonego o oparcie o średnią arytmetyczną
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	11,07%	12,69%	14,13%	TAK	TAK
2018	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	16,63%	12,17%	13,61%	TAK	TAK
2019	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	15,86%	13,26%	14,71%	TAK	TAK
2020	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	15,94%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2021	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	18,21%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2022	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	9,89%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2023	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	7,37%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2024	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,64%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2025	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	4,24%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2026	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	2,84%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2027	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	2,74%	4,24%	4,24%	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. Iden

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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		
2017	0,00	0,00	5 303 279,66	1 678 814,80	3 448 652,50	194 021,88	3 254 630,62	3 035 467,12	771 275,13	240 363,50		
2018	0,00	0,00	5 300 000,00	2 100 000,00	10 090 184,04	88 518,77	10 001 665,27	9 365 573,77	0,00	636 091,50		
2019	1 082 498,05	1 020 498,05	5 700 000,00	2 200 000,00	4 206 772,89	32 721,89	4 174 051,00	3 310 720,89	651 000,00	245 052,00		
2020	1 022 608,00	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	558 736,00	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	558 736,00	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	505 408,00	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	452 080,00	391 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00		
2025	452 080,00	391 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00		
2026	452 080,00	391 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	452 080,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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
2017	205 496,88	168 488,69	168 488,69	1 273 717,00	1 269 997,00	1 269 997,00	194 021,88	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 pro



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:	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	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	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
		12.4			12.4.1		12.4.2		12.5
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
2018	1 288 683,87	1 288 683,87	0,00	20 530,00	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
2020	800 000,00	800 000,00	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 źródeł zdyktowanego 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształconych 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (różnica między umorzeniem, różnicami kursowymi) x
	Spłaty rat kapitałowych o wartościach, których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i zaciągniętych	Kwota długów, których spłata dokonana wydatków budżetowych x	Wydatki zmniejszające x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych poprzednich lat i innych niż w pkt. 14.3.3 x	związane umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 została przekazana do Krajowego Rejestru Sądowego, 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza 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 ust

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 XXVI/194/17  
Rady Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 10-11-2017r.

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)				26 785 474,06	3 448 652,50	10 090 184,04	4 206 772,89	2 481 000,00	4 610 000,00
1.a	- wydatki bieżące				315 262,54	194 021,88	88 518,77	32 721,89	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 470 211,52	3 254 630,62	10 001 665,27	4 174 051,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 968 678,79	2 299 503,61	1 279 890,27	33 686,89	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				315 262,54	194 021,88	88 518,77	32 721,89	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkoła - misja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2017	2019	315 262,54	194 021,88	88 518,77	32 721,89	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
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261121W Skłody Średnie - Skłody Piotrowice - Świerże Kończany w km. 0+007,60 - 2+702,10 odc. I -	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2013	2017	2 297 710,82	1 988 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zgleczewo Szlacheckie - Zgleczewo Panieńskie w km 0+000 - 1+329,60 - Poprawa stanu	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2009	2018	1 330 608,43	113 701,73	1 170 841,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2016	2019	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Szkoła - misja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 816 795,27	1 149 148,89	8 810 293,77	4 173 086,00	2 481 000,00	4 610 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 816 795,27	1 149 148,89	8 810 293,77	4 173 086,00	2 481 000,00	4 610 000,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg w Nienaltech Brevkach - Poprawa stanu	Urząd Gminy Zaręby	2016	2017	145 497,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi Nienalty Szymany na odcinku 186 m.b - Poprawa	Urząd Gminy Zaręby	2016	2017	120 997,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W	Urząd Gminy Zaręby	2017	2018	431 123,00	215 561,50	215 561,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	1 000 000,00	25 836 609,43
1.a	0,00	315 262,54
1.b	1 000 000,00	25 521 346,89
1.1	0,00	3 613 080,77
1.1.1	0,00	315 262,54
1.1.1.1	0,00	315 262,54
1.1.2	0,00	3 297 818,23
1.1.2.2	0,00	1 988 178,00
1.1.2.3	0,00	1 284 543,23
1.1.2.4	0,00	25 097,00
1.1.2.5	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 000 000,00	22 223 528,66
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	1 000 000,00	22 223 528,66
1.3.2.1	0,00	108 000,00
1.3.2.2	0,00	94 500,00
1.3.2.3	0,00	431 123,00
1.3.2.4	0,00	796 000,00

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						
1.3.2.5	Budowa drogi Grabowo-Skłody-Średnie - Poprawa stanu infrastruktury	Urząd Gminy Zaręby	2016	2019	640 000,00	40 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienalty Brewki - Poprawa życia mieszkańców gminy i	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2013	2018	3 889 156,22	5 000,00	3 863 831,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienalty Brewki, gm.Zaręby Kościelne - Poprawa życia	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2013	2018	4 262 699,29	646 087,39	3 590 611,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nienalty	Urząd Gminy Zaręby	2016	2018	746 288,55	0,00	740 288,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi Gąsiorowo (przy stacji PKP) - Poprawa stanu	Urząd Gminy Zaręby	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2614 W Zaręby Koscielne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W -	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2018	2019	644 087,00	0,00	400 000,00	244 086,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi transportu wiejskiego Nowa Złotoria - Poprawa stanu	Urząd Gminy Zaręby	2019	2020	286 000,00	0,00	0,00	6 000,00	280 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi we wsi Chmielewo - Zawdzie - Poprawa stanu	Urząd Gminy Zaręby	2019	2020	470 000,00	0,00	0,00	70 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi we wsi Nienalty Szymany w kierunku Skłody Stachy -	Urząd Gminy Zaręby	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	Urząd Gminy Zaręby	2019	2020	512 000,00	0,00	0,00	162 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby świetlicy gminnej na działce Nr 265 i 266 w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków życia,	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2014	2019	709 734,40	0,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarębach Kościelnych - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2011	2019	862 795,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2020	70 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.3.2.23	Wymiana, rozbudow, modernizacja taboru gminnego - Redukcja zużycia	Urząd Gminy Zaręby	2019	2020	200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu	Urząd Gminy Zaręby	2009	2019	411 187,81	30 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi Kępiste Borowe- Uścianek Wielki - Poprawa stanu	Urząd Gminy Zaręby	2019	2020	698 000,00	0,00	0,00	158 000,00	540 000,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w	Urząd Gminy Zaręby	2021	2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.28	Bydowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Wzrost	Urząd Gminy Zaręby	2019	2021	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.29	Modernizacja budynku po szkole Podatkowej w Zakrzewie Kopijkach - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2015	2019	820 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	640 000,00
1.3.2.6	0,00	3 868 831,82
1.3.2.7	0,00	4 236 699,29
1.3.2.8	0,00	740 288,55
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	644 086,00
1.3.2.13	0,00	286 000,00
1.3.2.14	0,00	470 000,00
1.3.2.15	0,00	260 000,00
1.3.2.18	0,00	512 000,00
1.3.2.20	0,00	668 000,00
1.3.2.21	0,00	800 000,00
1.3.2.22	0,00	70 000,00
1.3.2.23	0,00	200 000,00
1.3.2.24	0,00	30 000,00
1.3.2.25	0,00	70 000,00
1.3.2.26	0,00	698 000,00
1.3.2.27	1 000 000,00	1 600 000,00
1.3.2.28	0,00	200 000,00
1.3.2.29	0,00	800 000,00

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						
1.3.2.30	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach Zaręby Kościelne, Nienały Brewki - Poprawa życia	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2013	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu kultury	Urząd Gminy Zaręby	2020	2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 900 000,00



L.p.	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	4 000 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027**

**Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 465.837,72 zł i wynoszą **17.363.300,84 zł** z czego:

- dochody bieżące 15.913.966,64 zł (zwiększono o kwotę 464.220,52 zł)

- dochody majątkowe 1.449.334,20 zł. (zwiększono o kwotę 1.617,20 zł)

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 465.837,72 zł i wynoszą **18.039.942,81 zł** z czego:

- wydatki bieżące 13.992.837,06 zł (zwiększono o kwotę 545.537,72 zł)

- wydatki majątkowe 4.047.105,75 zł (zmniejszono o kwotę 79.700,00 zł)

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

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

**Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Wydatki bieżące:**

W przedsięwzięciu pn. „Szkoła- misja przyszłość” ustala się łączne nakłady w kwocie 315.262,54 zł, limit w 2017 roku 194.021,88 zł, limit w 2018 roku 88.518,77 zł, limit w 2019 roku 32.721,89 zł.

**Wydatki majątkowe:**

W przedsięwzięciu pn. „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienalty Brewki, gm. Zaręby Kościelne” zwiększa się łączne nakłady i limit na 2018 rok o kwotę 150.000,00 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne – Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W” okres realizacji lata 2018-2019 łączne nakłady wynoszą 644.086,00 zł limit na 2018 rok 400.000,00 zł, limit na 2019 rok 244.086,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Budowa nowych punktów świetlnych” okres realizacji lata 2009-2019 uaktualnia się łączne nakłady które wynoszą 411.187,81 zł i wprowadza się limit na 2017 rok o kwocie 30.000,00zł.

Po dokonanych zmianach limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2017 wynosi **3.448.652,50 zł** w tym: wydatki bieżące 194.021,88 zł i wydatki majątkowe 3.254.630,62 zł.