

**UCHWAŁA NR XXXII/238/18
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 18 lipca 2018 r.

**w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby
Kościelne na lata 2018-2028**

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 2017 r. poz. 2077 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 2017 r. poz.1875 z późn.zm.). **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/208/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028 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 2018-2028.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Grabowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/238/18
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 18 lipca 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie		2018	2019	2020	2021 ¹⁾	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem^x		18 229 603,05	19 257 161,05	17 435 022,68	16 898 799,00	16 044 895,00	15 755 000,00	17 389 895,00	15 855 000,00	15 905 000,00	16 000 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x	15 795 535,05	16 457 161,05	16 435 022,68	16 298 799,00	15 794 895,00	15 755 000,00	15 889 895,00	15 855 000,00	15 905 000,00	16 000 000,00
w tym:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 699 312,00	1 700 000,00	2 056 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 150 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.3	podatki i opłaty ²⁾	1 377 805,26	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	558 022,00	480 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	520 000,00
1.1.4	z subwencji ogólne	6 105 078,00	6 000 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00	5 950 000,00	5 952 000,00	5 960 000,00	5 970 000,00	5 980 000,00	6 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 166 139,79	6 000 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 005 000,00	5 010 000,00	5 010 000,00	5 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x	2 434 068,00	2 800 000,00	1 000 000,00	600 000,00	250 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 434 068,00	2 800 000,00	1 000 000,00	600 000,00	250 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		23 147 639,76	20 599 372,05	15 873 619,63	15 892 143,00	15 038 239,00	14 801 672,00	16 489 895,00	14 955 000,00	15 005 000,00	15 100 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x	13 877 468,70	13 583 138,97	13 842 619,63	13 679 143,00	13 788 239,00	13 801 672,00	13 589 895,00	14 735 000,00	15 005 000,00	15 100 000,00
w tym:											
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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 ³⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	60 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	30 000,00	20 000,00	15 000,00	7 000,00	7 000,00
w tym:											
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ^x	60 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	30 000,00	20 000,00	15 000,00	7 000,00	7 000,00
w tym:											
2.1.3.1.1	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) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x	9 270 171,06	7 016 233,08	2 031 000,00	2 213 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	2 900 000,00	220 000,00	0,00	0,00

3. Wynik budżetu^x		-4 918 036,71	-1 342 211,00	1 561 403,05	1 006 656,00	1 006 656,00	953 328,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
4. Przychody budżetu^x		6 836 972,71	4 287 634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	825 476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	825 476,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	6 011 496,05	4 287 634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	4 092 560,05	1 342 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{4)x}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		1 918 936,00	2 945 423,05	1 561 403,05	1 006 656,00	1 006 656,00	953 328,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 918 936,00	2 945 423,05	1 561 403,05	1 006 656,00	1 006 656,00	953 328,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
w tym:											
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	1 254 068,00	1 998 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	1 254 068,00	1 998 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x		7 478 052,05	8 820 263,05	7 258 860,00	6 252 204,00	5 245 548,00	4 292 220,00	3 392 220,00	2 492 220,00	1 592 220,00	692 220,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 918 066,35	2 874 022,08	2 592 403,05	2 619 656,00	2 006 656,00	1 953 328,00	2 300 000,00	1 120 000,00	900 000,00	900 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁶⁾ o wydatki	2 743 543,01	2 874 022,08	2 592 403,05	2 619 656,00	2 006 656,00	1 953 328,00	2 300 000,00	1 120 000,00	900 000,00	900 000,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	10,86%	15,92%	9,53%	6,43%	6,65%	6,24%	5,29%	5,77%	5,70%	5,67%
9.2	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 ^x	3,98%	5,54%	9,53%	6,43%	6,65%	6,24%	5,29%	5,77%	5,70%	5,67%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ustawy ^x											
9.4	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 ^x	3,98%	5,54%	9,53%	6,43%	6,65%	6,24%	5,29%	5,77%	5,70%	5,67%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	10,52%	14,92%	14,87%	15,50%	12,51%	12,40%	13,23%	7,06%	5,66%	5,63%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁷⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	13,84%	12,90%	12,40%	13,44%	15,10%	14,29%	13,47%	12,71%	10,90%	8,65%	
9.6.1	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) ^x	15,21%	14,27%	13,76%	13,44%	15,10%	14,29%	13,47%	12,71%	10,90%	8,65%	
9.7	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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
9.7.1	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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁸⁾ w tym na:												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 561 403,05	1 006 656,00	1 006 656,00	953 328,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	5 462 487,66	5 500 000,00	5 900 000,00	6 000 000,00	6 150 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁹⁾	1 787 912,97	2 200 000,00	2 300 000,00	2 450 000,00	2 550 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 890 469,60	7 048 954,97	2 031 000,00	2 213 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.1	bieżące	135 298,54	32 721,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	7 755 171,06	7 016 233,08	2 031 000,00	2 213 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹⁰⁾	7 115 477,56	5 658 949,60	1 946 000,00	1 613 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹¹⁾	1 505 000,00	1 112 000,00	85 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	649 693,50	245 283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o	88 518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 850,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹²⁾	77 850,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 254 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 254 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 254 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	135 298,54	32 721,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124 630,14	4 950,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	124 630,14	4 950,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 223 498,16	4 540 147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	656 614,00	1 342 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	1 312 401,46	2 594 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	1 577 552,56	3 225 707,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 577 552,56	3 225 707,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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 ¹³⁾	1 153 476,98	2 420 201,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	655 787,46	1 318 819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zadania											
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie												
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 918 936,00	629 388,00	570 528,00	106 656,00	106 656,00	53 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁴⁾												
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy ¹⁵⁾												

Wyszczególnienie	2028
1. Dochody ogółem*	16 000 000,00

1.1	Dochody bieżące ^x		16 000 000,00
w tym:			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 150 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		10 000,00
1.1.3	podatki i opłaty ³		1 600 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		520 000,00
1.1.4	z subwencji ogólne		6 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		5 100 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x		0,00
w tym:			
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x		0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00
2. Wydatki ogółem^s			15 307 780,00
2.1	Wydatki bieżące ^x		15 307 780,00
w tym:			
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ^x		0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		0,00
2.1.2	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 ⁴		0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x		3 000,00
w tym:			
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ^x		3 000,00
w tym:			
2.1.3.1.1	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) ^x		0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x		0,00
3. Wynik budżetu^x			692 220,00
4. Przychody budżetu^x			0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x		0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5x}		0,00

4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00
5. Rozchody budżetu^x			692 220,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		692 220,00
w tym:			
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{5x}	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00
6. Kwota długu^x			0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		692 220,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷ o wydatki		692 220,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	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 ^x		4,35%
9.2	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 ^x		4,35%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		0,00
9.4	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 ^x		4,35%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		4,33%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po		6,12%

	uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)*	
9.6.1	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)*	6,12%
9.7	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 ^x	TAK
9.7.1	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 ^x	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe ¹⁰ w tym na:		
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	692 220,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00
11.3.1	bieżące	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z	0,00

		zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.3.2		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	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
12.4.2		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	0,00
12.5		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	0,00
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.6		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 ¹⁵	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.7		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	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
12.8		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	0,00
12.8.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i	0,00

	przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶		
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy ¹⁷		

* 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 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 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.

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

¹⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. 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.

²⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

³⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

⁵⁾ 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

⁶⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

⁷⁾ 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.

⁸⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁹⁾ 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).

¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

¹²⁾ 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.

¹³⁾ 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.

¹⁴⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

¹⁵⁾ Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 387 014,40	7 890 469,60	7 048 954,97	2 031 000,00	2 213 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	2 900 000,00	24 333 424,57
1.a	- wydatki bieżące				315 883,69	135 298,54	32 721,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 020,43
1.b	- wydatki majątkowe				25 071 130,71	7 755 171,06	7 016 233,08	2 031 000,00	2 213 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	2 900 000,00	24 165 404,14
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 110 150,37	2 358 796,70	4 572 868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 931 665,67
1.1.1	- wydatki bieżące				315 883,69	135 298,54	32 721,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 020,43
1.1.1.1	Szkoła - misja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2017	2019	315 883,69	135 298,54	32 721,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 020,43
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 794 266,68	2 223 498,16	4 540 147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 763 645,24
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienalty-Brewki - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2013	2019	6 768 937,20	2 199 366,16	4 538 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738 315,76
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2016	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48
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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				18 276 864,03	5 531 672,90	2 476 086,00	2 031 000,00	2 213 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	2 900 000,00	17 401 758,90
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 276 864,03	5 531 672,90	2 476 086,00	2 031 000,00	2 213 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00	2 900 000,00	17 401 758,90
1.3.2.1	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienalty Brewki, gm.Zaręby Kościelne - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2013	2018	4 280 501,29	4 229 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 111,40
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok-Orlo-Daniłowo-Złotoria-Zaręby Kościelne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2017	2018	431 123,00	215 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 561,50
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2614 W Zaręby Koscielne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2018	2019	644 086,00	400 000,00	244 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 086,00
1.3.2.4	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	2019	1 536 766,93	627 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 000,00
1.3.2.5	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nienalty Brewki i Zaręby Koscielne , gm. Zaręby Koscielne - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Ogrodzenie boiska w miejscowości Nienalty Brewki - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2017	2018	33 804,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi Uścianek Wielki, Grabowo - Poprawa	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2020	512 000,00	0,00	162 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00

	stanu infrastruktury drogowej												
1.3.2.8	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	790 330,00	0,00	370 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarębach Kościelnych - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2015	2021	840 590,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.10	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2020	2021	70 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	Wymiana, rozbudow, moderniacja taboru gminnego - Redukcja zużycia energii finanlej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2020	2022	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2009	2020	421 187,81	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.15	Bydowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2021	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku po szkole Podatkowej w Zakrzewie Kopijkach - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2020	900 000,00	0,00	820 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.17	Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	2 900 000,00	4 000 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby świetlicy gminnej na działce Nr 265 i 266 w Zarębach Kościelnych - Poprawa warynków życia, stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2014	2021	709 734,40	0,00	0,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00
1.3.2.19	Budowa drogi Grabowo-Skłody-Średnie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2015	2020	606 740,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi we wsi Chmielewo - Zawodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2020	470 000,00	0,00	70 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 125.243,51 zł i wynoszą **18.229.603,05 zł** z czego:

- dochody bieżące 15.795.535,05 zł (zwiększono o kwotę 125.243,51 zł)
- dochody majątkowe 2.434.068,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 125.243,51 zł i wynoszą **23.147.639,76 zł** z czego:

- wydatki bieżące 13.877.468,70 zł (zwiększono o kwotę 125.243,51 zł)
- wydatki majątkowe 9.270.171,06 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" zmniejsza się limit w roku 2018 o kwotę 220.000,00 zł przenosząc na rok 2019.

Dokonuje się przeniesienia przedsięwzięcia pn. "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nienalty Brewki i Zaręby Kościelne, gm. Zaręby Kościelne" łączne nakłady 1.268.303,20, limit na 2018 rok kwota 424.075,58 zł i limit na 2019 rok kwota 838.227,62 zł. do przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienalty Brewki" zwiększa się łączne nakłady o kwotę 1.268.303,20 zł zwiększa się limit na 2018 rok o kwotę 424.075,58 zł i zwiększa się limit na 2019 rok na kwotę 838.227,62 zł.

Po dokonanych zmianach limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2018 wynosi **7.890.469,60 zł** w tym: wydatki bieżące 135.298,54 zł i wydatki majątkowe 7.755.171,06 zł.