

**Uchwała Nr III/22/10  
Rady Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 30 grudnia 2010 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na  
lata 2011-2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169- 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zaręby Kościelne na lata 2011-2020 zgodnie z zał. Nr 1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i zał. Nr 2. Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

**§ 2.**

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań.
  - a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Zaręby Kościelne ujętych w zał. Nr 2.;
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Gminy Zaręby Kościelne ujętych w zał. Nr 2.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 4**

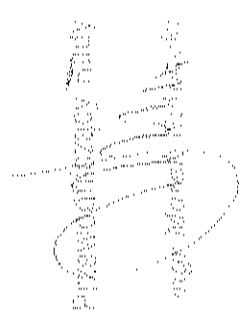
Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki



9	Środek do dyspozycji (6-7+8)	2 158 115,59	1 797 063,00	1 894 921,84	2 212 892,30	2 145 651,00	2 707 033,90	2 875 000,00	2 977 000,00	3 165 000,00	3 335 600,00	3 450 000,00	3 555 800,00
10	Wynaliski majątkowe, w tym:	2 483 630,00	3 125 948,04	2 526 793,00	5 424 907,90	2 145 651,00	2 707 833,90	2 875 000,00	2 977 000,00	3 165 000,00	3 335 600,00	3 450 000,00	3 555 800,00
10a	wydatki majątkowe, w tym:	2 483 630,00	3 125 948,04	2 526 793,00	5 424 907,90	2 145 651,00	2 707 833,90	2 875 000,00	2 977 000,00	3 165 000,00	3 335 600,00	3 450 000,00	3 555 800,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	3 361 408,00	1 810 000,00	3 211 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	294 483,54	-684 227,40	1 178 128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długów, w tym:	787 290,00	3 825 558,00	2 274 156,00	3 657 697,00	2 094 800,00	1 737 200,00	1 379 600,00	1 024 900,00	722 858,00	541 500,00	179 200,00	0,00
13a	kwota kwota wydatków z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	421 116,00	0,00	2 331 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	421 116,00	421 116,00	1 271 408,00	1 060 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca sfinansowaniu	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,39%	2,76%	6,79%	16,86%	14,13%	3,79%	3,55%	3,26%	2,60%	1,54%	1,31%	1,19%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,90%	0,89%	0,00%	17,09%	16,02%	15,21%	13,54%	12,95%	11,34%	10,26%	9,39%	7,08%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 ufp	3,10%	-1,36%	3,40%	5,89%	5,26%	3,79%	3,55%	3,26%	2,60%	1,54%	1,31%	1,19%
18	Zadłużenia/dochody ogółem (10-13a)+11 - max 60% z art. 170 ufp	7,36%	7,85%	19,31%	11,45%	17,50%	14,23%	11,04%	7,86%	5,39%	3,97%	2,49%	0,00%
19	Wynaliski bieżące razem (2 + 7b)	7 113 168,00	7 628 694,48	8 946 779,48	8 031 840,60	9 426 913,00	9 144 387,80	9 267 400,00	9 567 400,00	10 093 800,00	10 983 800,00	11 368 800,00	11 755 800,00
20	Wynaliski ogółem (10+19)	9 576 798,10	10 754 542,52	11 473 563,90	13 456 547,90	10 674 564,00	11 851 400,00	12 142 400,00	12 644 400,00	13 198 600,00	12 719 265,90	11 368 800,00	11 755 800,00
21	Wynik budżetu (3 - 20)	337 936,04	-551 076,70	-52 145,00	-1 871 823,00	1 385 036,00	357 600,00	357 650,90	355 650,90	301 266,06	1 280 737,00	3 631 200,00	3 744 260,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	224 740,50	125 039,30	3 622 745,00	3 700 981,00	167 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozochody budżetu (7a + 8)	258 190,00	268 190,00	741 066,00	1 628 158,00	-1 562 897,00	357 606,90	357 600,00	355 600,00	361 200,00	181 280,00	181 200,00	179 200,00

Przewodniczący Rady  


# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/221/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2010 r.

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna i/b wykonująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do									
Przedsięwzięcia ogółem				16 988 568,43	495 627,00	2 246 688,00	2 808 070,00	2 875 000,00	2 977 000,00	3 195 000,00	2 120 463,00	252 621,43
- wydatki bieżące				390 978,43	101 037,00	101 037,00	101 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 867,43
- wydatki majątkowe				16 598 590,00	494 590,00	2 145 651,00	2 707 033,00	2 875 000,00	2 977 000,00	3 195 000,00	2 120 463,00	164 754,00
inż. programy, projekty lub zadania (razem)				390 978,43	101 037,00	101 037,00	101 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 867,43
- wydatki bieżące				390 978,43	101 037,00	101 037,00	101 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 867,43
- wydatki majątkowe				16 598 590,00	494 590,00	2 145 651,00	2 707 033,00	2 875 000,00	2 977 000,00	3 195 000,00	2 120 463,00	164 754,00
inż. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				7 344 249,43	430 827,00	993 803,00	1 362 285,00	304 550,00	2 579 000,00	785 000,00	1 930 463,00	158 521,43
- wydatki bieżące				390 978,43	101 037,00	101 037,00	101 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 867,43
- wydatki majątkowe				7 344 249,43	430 827,00	993 803,00	1 362 285,00	304 550,00	2 579 000,00	785 000,00	1 930 463,00	158 521,43
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szansa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2013	390 978,43	101 037,00	101 037,00	101 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 867,43
- wydatki majątkowe				390 978,43	101 037,00	101 037,00	101 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 867,43
Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych	Urząd Gminy	2012	2017	5 068 000,00	0,00	30 000,00	270 987,00	304 550,00	2 579 000,00	785 000,00	1 030 463,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Kąpielach Borowych	Urząd Gminy	2012	2013	1 010 261,00	0,00	20 000,00	390 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Swierze Zielone	Urząd Gminy	2009	2012	977 800,00	10 000,00	835 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 864,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej aktywizację i zwiększenie atrakcyjności potencjału województwa	Urząd Gminy	2011	2012	25 410,00	19 500,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				9 645 320,00	465 000,00	1 252 885,00	1 445 795,00	2 570 450,00	398 000,00	2 320 000,00	1 990 000,00	94 100,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 645 320,00	465 000,00	1 252 885,00	1 445 795,00	2 570 450,00	398 000,00	2 320 000,00	1 990 000,00	94 100,00
Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2011	2016	5 846 109,00	0,00	135 109,00	300 000,00	1 283 000,00	318 000,00	800 000,00	1 090 000,00	0,00
Przebudowa ulicy Gąsienicowej (ulicy stajni) PKP	Urząd Gminy	2013	2013	2 15 109,00	0,00	85 109,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Grabowo-Kabanka - Swierze Zielone	Urząd Gminy	2014	2014	450 890,00	0,00	0,00	0,00	450 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebudowa drogi: Kępciszewo - Uścianek Wąski	Urząd Gminy	2016	2017	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	546 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi: Skłoby Średnie	Urząd Gminy	2015	2015	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi: transportu wiejskiego Nowa Złotona	Urząd Gminy	2015	2015	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi: Uścianek Wielki - Grabowo	Urząd Gminy	2016	2017	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	450 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi: we wsi Chmielewa - Zawentzie	Urząd Gminy	2013	2014	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi: we wsi Kosiuty	Urząd Gminy	2012	2013	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi: we wsi Międzyłazy Szymany w kwaterze Stawy Słochy	Urząd Gminy	2015	2017	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi: we wsi Zaleszeczko Szlachetka	Urząd Gminy	2013	2014	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa nowych punktów świetlnych	Urząd Gminy	2009	2015	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zaleszach Koscielnych	Urząd Gminy	2015	2016	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi: przez wieś Ziębierzewo Panienskie	Urząd Gminy	2009	2014	182 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 800,00
Przebudowa drogi: Rawa-Międzyłazy Szymany-Sukiszewo	Urząd Gminy	2011	2013	753 000,00	65 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerze Kolonia-Swierze Zębne Świerze Panki-Swierze kietrze - etap I	Urząd Gminy	2009	2013	2 600 600,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku urzędu gminy	Urząd Gminy	2010	2013	467 861,00	0,00	362 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
Wymiana lamp w miejscowości Zaręby Koscielne	Urząd Gminy	2012	2013	170 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
*[Podpis]*  
 1000 000 000 000

## **Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020 Gminy Zaręby Kościelne**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków.

### **Dochody**

Założono wzrost dochodów ogółem na poziomie od 2% do 4,5%, zakładając, że dochody majątkowe będą miały tendencję wzrostu z uwagi na pozyskiwane dotacje na różnego rodzaju przedsięwzięcia tj.: Urzędu Marszałkowskiego oraz z budżetu Unii Europejskiej realizując również różne projekty i programy.

W roku 2011 planujemy zaciągnąć kredyt długoterminowy na okres 5 lat w kwocie 880.000,00 zł. oraz pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.331.705,00 zł. na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych przydomowych oczyszczalni ścieków.

### **Wydatki**

Wydatki związane z finansowaniem Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy zaplanowano na poziomie wykonanych wydatków oraz przewidzianych do zrealizowania do końca roku, planując na lata następne ich wzrost o 3,5%.

Wynagrodzenia oraz składki związane z ich naliczaniem zaplanowano na podstawie zrealizowanych wydatków oraz ich wzrost w latach następnych o 3,5%.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek planując również środki na obsługę długu publicznego.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych dotychczas umów lub przedsięwzięć przyjętych uchwałami Rady Gminy.

Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć oparta jest o przyjęty wcześniej przez Radę Gminy Wieloletni Plan inwestycyjny Gminy.

Aby zrealizować zaplanowane zadania ujęte w załączniku Nr 2 należy dołożyć wszelkich starań celem pozyskania środków z zewnątrz, gdyż bez ich udziału realizacja nie będzie możliwa.

Przewodniczący Rady

*Marek Wójcik*  
mgr Marek Wójcik