

**Uchwała Nr X/75/11  
Rady Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 25 listopada 2011 roku**

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

*Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art.228 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. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. oraz art. 169- 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ),*

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2020,
  - część a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, (razem);
  - część c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
  
mgr Marek Nowacki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/75/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2011 r.**

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydávki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			Wydávki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	9 904 736,17	8 739 483,07	1 165 253,10	0,00	7 063 978,29	3 418 645,82	1 115 522,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	10 203 465,82	9 530 787,61	672 678,21	1 244,21	7 604 718,18	3 815 330,20	1 202 883,74	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	10 735 694,35	10 097 578,35	638 116,00	0,00	8 313 969,35	4 291 366,85	1 218 619,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	10 979 511,03	10 497 414,91	482 096,12	0,00	8 546 647,32	4 200 910,84	1 334 952,00	0,00	0,00	87 867,43
2011	12 988 837,04	10 122 829,04	2 866 008,00	0,00	8 842 206,04	4 540 602,00	1 232 104,00	0,00	0,00	125 364,71
2012	12 216 488,71	10 389 264,71	1 827 224,00	0,00	9 100 919,71	4 790 715,00	1 860 825,00	0,00	0,00	125 364,71
2013	12 209 000,00	10 509 000,00	1 700 000,00	0,00	8 861 328,00	4 612 100,00	1 251 300,00	0,00	0,00	76 709,29
2014	12 500 000,00	10 700 000,00	1 800 000,00	0,00	9 010 822,00	4 737 500,00	1 285 400,00	0,00	0,00	0,00
2015	13 000 000,00	11 150 000,00	1 850 000,00	0,00	9 436 523,00	4 953 400,00	1 339 300,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 500 000,00	11 600 000,00	1 900 000,00	0,00	9 887 814,00	5 182 500,00	1 406 100,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 000 000,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	10 416 456,00	5 451 400,00	1 479 100,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 500 000,00	12 000 000,00	2 500 000,00	0,00	10 818 387,00	5 655 100,00	1 534 300,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 000 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00	0,00	11 220 348,00	5 858 700,00	1 589 600,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 500 000,00	12 500 000,00	3 000 000,00	0,00	11 624 259,00	6 063 300,00	1 645 100,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	2 840 757,88	224 740,50	0,00	0,00	3 065 498,38	307 379,79	258 190,00	49 189,79	
Wykonanie 2009	2 598 747,64	294 488,54	133 150,70	0,00	2 893 236,18	282 066,30	258 190,00	23 876,30	
Plan 3 kw. 2010	2 421 725,00	161 337,00	161 337,00	0,00	2 583 062,00	786 019,00	741 066,00	44 953,00	
Przewidywane wykonanie 2010	2 432 863,71	161 337,84	0,00	0,00	2 594 201,55	776 115,42	741 066,00	35 049,42	
2011	4 146 631,00	801 293,00	801 293,00	0,00	4 947 924,00	1 777 023,00	1 750 298,00	26 725,00	
2012	3 115 569,00	0,00	0,00	0,00	3 115 569,00	1 726 507,00	1 558 467,00	168 040,00	
2013	3 347 672,00	0,00	0,00	0,00	3 347 672,00	628 062,00	467 375,00	160 687,00	
2014	3 489 178,00	0,00	0,00	0,00	3 489 178,00	602 166,00	467 940,00	134 226,00	
2015	3 563 477,00	0,00	0,00	0,00	3 563 477,00	576 465,00	467 940,00	108 525,00	
2016	3 612 186,00	0,00	0,00	0,00	3 612 186,00	481 578,00	397 944,00	83 634,00	
2017	3 583 544,00	0,00	0,00	0,00	3 583 544,00	457 936,00	397 944,00	59 992,00	
2018	3 681 613,00	0,00	0,00	0,00	3 681 613,00	441 005,00	397 944,00	43 061,00	
2019	3 779 652,00	0,00	0,00	0,00	3 779 652,00	424 044,00	397 944,00	26 100,00	
2020	3 875 741,00	0,00	0,00	0,00	3 875 741,00	406 883,00	397 694,00	9 189,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	2 758 118,59	2 463 630,05	2 463 630,05	0,00	294 488,54	
Wykonanie 2009	0,00	2 611 169,88	3 125 948,04	3 125 948,04	676 116,00	161 337,84	
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 797 043,00	5 158 451,00	5 158 451,00	3 361 408,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 818 086,13	2 826 793,07	2 826 793,07	1 810 000,00	801 293,06	
2011	0,00	3 170 901,00	6 523 606,00	2 152 594,00	3 352 705,00	0,00	
2012	0,00	1 389 062,00	2 463 697,00	2 163 619,00	1 074 635,00	0,00	
2013	0,00	2 719 610,00	2 719 610,00	1 679 109,00	0,00	0,00	
2014	0,00	2 887 012,00	2 887 012,00	2 221 951,67	0,00	0,00	
2015	0,00	2 987 012,00	2 987 012,00	2 305 807,40	0,00	0,00	
2016	0,00	3 130 608,00	3 130 608,00	3 030 561,00	0,00	0,00	
2017	0,00	3 125 608,00	3 125 608,00	3 090 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	3 240 608,00	3 240 608,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	3 355 608,00	3 355 608,00	3 324 552,00	0,00	0,00	
2020	0,00	3 468 858,00	3 468 858,00	3 438 117,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:						Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łącznie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	787 290,00	0,00	0,00	0,00	3,10%	0,00%	3,10%	16,42%	TAK
Wykonanie 2009	1 205 216,00	421 116,00	0,00	0,00	2,76%	0,00%	2,76%	18,65%	TAK
Plan 3 kw. 2010	3 825 558,00	1 271 408,00	421 116,00	0,00	7,32%	0,00%	7,32%	16,20%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	2 274 150,00	0,00	421 116,00	0,00	7,07%	0,00%	7,07%	17,45%	TAK
2011	3 876 557,00	2 331 705,00	1 271 408,00	0,00	13,68%	17,09%	13,68%	9,65%	TAK
2012	3 392 725,00	0,00	1 060 297,00	0,00	14,13%	14,83%	14,13%	9,17%	TAK
2013	2 925 350,00	0,00	0,00	0,00	5,14%	11,67%	5,14%	12,18%	TAK
2014	2 457 410,00	0,00	0,00	0,00	4,82%	10,33%	4,82%	12,44%	TAK
2015	1 989 470,00	0,00	0,00	0,00	4,43%	11,26%	4,43%	12,35%	TAK
2016	1 591 526,00	0,00	0,00	0,00	3,57%	12,32%	3,57%	12,06%	TAK
2017	1 193 582,00	0,00	0,00	0,00	3,27%	12,28%	3,27%	10,88%	TAK
2018	795 638,00	0,00	0,00	0,00	3,04%	11,76%	3,04%	7,85%	TAK
2019	397 694,00	0,00	0,00	0,00	2,83%	10,26%	2,83%	5,02%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63%	7,92%	2,63%	5,59%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochoody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	3,10%	7,95%	7 113 168,08	9 576 798,13	327 938,04	1 626 314,99	224 740,50	258 190,00
Wykonanie 2009	2,76%	7,68%	7 628 594,48	10 754 542,52	-551 076,70	1 902 193,13	970 604,54	258 190,00
Plan 3 kw. 2010	3,40%	23,79%	8 358 922,35	13 517 373,35	-2 781 679,00	1 738 656,00	3 522 745,00	741 066,00
Przewidywane wykonanie 2010	3,23%	20,71%	8 581 696,74	11 408 489,81	-428 978,78	1 915 718,17	1 971 337,84	741 066,00
2011	3,89%	11,89%	8 868 931,04	15 392 537,04	-2 403 700,00	1 253 898,00	4 153 998,00	1 750 298,00
2012	5,45%	27,77%	9 268 959,71	11 732 656,71	483 832,00	1 120 305,00	1 074 635,00	1 558 467,00
2013	5,14%	23,96%	9 022 015,00	11 741 625,00	467 375,00	1 486 985,00	0,00	467 375,00
2014	4,82%	19,66%	9 145 048,00	12 032 060,00	467 940,00	1 554 952,00	0,00	467 940,00
2015	4,43%	15,30%	9 545 048,00	12 532 060,00	467 940,00	1 604 952,00	0,00	467 940,00
2016	3,57%	11,79%	9 971 448,00	13 102 056,00	397 944,00	1 628 552,00	0,00	397 944,00
2017	3,27%	8,53%	10 476 448,00	13 602 056,00	397 944,00	1 523 552,00	0,00	397 944,00
2018	3,04%	5,49%	10 861 448,00	14 102 056,00	397 944,00	1 138 552,00	0,00	397 944,00
2019	2,83%	2,65%	11 246 448,00	14 602 056,00	397 944,00	753 552,00	0,00	397 944,00
2020	2,63%	0,00%	11 633 448,00	15 102 306,00	397 694,00	866 552,00	0,00	397 694,00

Przewodniczący Rady  
mgr Marek Nowacki

## PRZEDSIĘWZIĘCIA WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/75/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2011 r.

### Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
Łączne nakłady	22 223 756,	415 306,14	21 808 450,15	22 223 756,29	415 306,14	21 808 450,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	19 627 299,	327 438,71	19 299 861,07	19 627 299,78	327 438,71	19 299 861,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	2 277 958,7	125 364,71	2 152 594,00	2 277 958,71	125 364,71	2 152 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 288 983,7	125 364,71	2 163 619,00	2 288 983,71	125 364,71	2 163 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 755 818,2	76 709,29	1 679 109,00	1 755 818,29	76 709,29	1 679 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 221 951,6	0,00	2 221 951,67	2 221 951,67	0,00	2 221 951,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 305 807,4	0,00	2 305 807,40	2 305 807,40	0,00	2 305 807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 030 561,0	0,00	3 030 561,00	3 030 561,00	0,00	3 030 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 090 000,0	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 700 000,0	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
mgr Mazurk Nowacki

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
Łączne nakłady	a	7 479 238,14	415 306,14	7 063 932,00	0,00	0,00	14 744 518,15	0,00	14 744 518,15			
limit zobowiązań	a	7 214 056,11	327 438,71	6 886 617,40	0,00	0,00	12 413 243,67	0,00	12 413 243,67			
2011	a	154 954,71	125 364,71	29 590,00	0,00	0,00	2 123 004,00	0,00	2 123 004,00			
2012	a	131 184,71	125 364,71	5 820,00	0,00	0,00	2 157 799,00	0,00	2 157 799,00			
2013	a	110 709,29	76 709,29	34 000,00	0,00	0,00	1 645 109,00	0,00	1 645 109,00			
2014	a	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	1 471 951,67	0,00	1 471 951,67			
2015	a	1 077 207,40	0,00	1 077 207,40	0,00	0,00	1 228 600,00	0,00	1 228 600,00			
2016	a	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 730 561,00	0,00	2 730 561,00			
2017	a	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00			
2018	a	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przewodniczący Rady  
mgr Marek Nowacki



a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>7 479 238,14</b>	<b>7 214 056,11</b>	<b>7 224 056,11</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>415 306,14</b>	<b>327 438,71</b>	<b>327 438,71</b>
1. [b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szana"	2010	2013			415 306,14	327 438,71	327 438,71
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>7 063 932,00</b>	<b>6 886 617,40</b>	<b>6 896 617,40</b>
1. [m]	Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych	2016	2018		Urząd Gminy	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2. [m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Kępistach Borowych -	2013	2015		Urząd Gminy	1 014 261,00	1 014 261,00	1 014 261,00
3. [m]	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Świerze Zielone	2009	2015		Urząd Gminy	1 024 261,00	846 946,40	856 946,40
4. [m]	Rozwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwudzielności potencjału województwa	2011	2012		Urząd Gminy	25 410,00	25 410,00	25 410,00

Przewodniczący Rady  
mgr Marek Nowacki

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków				
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015
	<b>Razem</b>				154 954,71	131 184,71	110 709,29	750 000,00	1 077 207,40
	- wydatki bieżące				125 364,71	125 364,71	76 709,29	0,00	0,00
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szana"	2010	2013		125 364,71	125 364,71	76 709,29		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>29 590,00</b>	<b>5 820,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>1 077 207,40</b>
1.[m]	Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych	2016	2018						
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Kępistach Borowych -	2013	2015				24 000,00	50 000,00	940 261,00
3.[m]	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Świerże Zielone	2009	2015		10 000,00	0,00	10 000,00	700 000,00	136 946,40
4.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011	2012		19 590,00	5 820,00			

Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	<b>Razem</b>				300 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szana"	2010	2013						
	<b>- wydatki majątkowe</b>				300 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00		
1.[m]	Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych	2016	2018		300 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00		
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Kępistach Borowych -	2013	2015						
3.[m]	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Świerze Zielone	2009	2015						
4.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011	2012						

Przewodniczący Rady  
mgr Maciek Nowacki



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
<b>Razem</b>						14 744 518,15	12 413 243,67	12 447 024,67
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					14 744 518,15	12 413 243,67	12 447 024,67
1. [m]	Budowa infrastruktury drogowej	2010	2017		Urząd Gminy	3 853 054,00	3 833 654,00	3 833 654,00
	Przebudowa drogi Gąsiorowo (przy stacji PKP)	2013	2014		Urząd Gminy	215 109,00	215 109,00	215 109,00
	Przebudowa drogi Grabowo-Kietanka -Świerze Kolonia	2010	2015		Urząd Gminy	456 945,00	437 545,00	437 545,00
	Przebudowa drogi Kępiste Borowe- Uścianek Wielki	2016	2017		Urząd Gminy	698 000,00	698 000,00	698 000,00
	Przebudowa drogi Skłody Średnie	2015	2016		Urząd Gminy	462 000,00	462 000,00	462 000,00
	Przebudowa drogi transportu wiejskiego Nowa Złotoria	2015	2016		Urząd Gminy	286 000,00	286 000,00	286 000,00
	Przebudowa drogi Uścianek Wielki - Grabowo	2016	2017		Urząd Gminy	512 000,00	512 000,00	512 000,00
	Przebudowa drogi we wsi Chmielewo - Zawodzie	2014	2015		Urząd Gminy	470 000,00	470 000,00	470 000,00
	Przebudowa drogi we wsi Kosuty	2012	2013		Urząd Gminy	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Przebudowa drogi we wsi Nienatły Szymany w kierunku Skłody Slacny	2014	2015		Urząd Gminy	260 000,00	260 000,00	260 000,00
	Przebudowa drogi we wsi Zgleczewo Szlachackie	2013	2014		Urząd Gminy	343 000,00	343 000,00	343 000,00
2. [m]	Budowa nowych punktów świetlnych	2009	2014		Urząd Gminy	123 181,15	35 000,00	97 000,00
3. [m]	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	2009	2020		Urząd Gminy	3 644 337,00	1 626 350,00	1 638 724,00
4. [m]	Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa przydomowych oczyszczalni etap V	2011	2014		Urząd Gminy	1 405 300,00	1 386 000,00	1 405 300,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
6.[m]	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarebach Kościelnych	2015	2016		Urząd Gminy	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi przez wieś Zgleczewo Panińskie	2009	2014		Urząd Gminy	192 750,00	95 951,67	105 951,67
8.[m]	Przebudowa drogi Rawy-Nienakły Szymany-Budziszewo	2011	2014		Urząd Gminy	712 335,00	743 000,00	712 335,00
9.[m]	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerze Kolonia-Świerze Zielone-Świerze Panki-Świerze kielcze - etap I	2009	2012		Urząd Gminy	2 575 700,00	2 463 727,00	2 423 499,00
10.[m]	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	2010	2016		Urząd Gminy	467 861,00	460 561,00	460 561,00
11.[m]	Wymiana lamp w miejscowości Zareby Kościelne	2012	2013		Urząd Gminy	170 000,00	170 000,00	170 000,00

Przewodniczący Rady  
mgr Marek Nowicki



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				2 123 004,00	2 157 799,00	1 645 109,00	1 471 951,67	1 228 600,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 123 004,00	2 157 799,00	1 645 109,00	1 471 951,67	1 228 600,00
1.[m]	Budowa infrastruktury drogowej	2010	2017		6 945,00	50 000,00	195 109,00	543 000,00	1 148 600,00
	Przebudowa drogi Gąsiorowo (przy stacji PKP)	2013	2014				85 109,00	130 000,00	
	Przebudowa drogi Grabowo-Kietanka -Świerze Kolonia	2010	2015		6 945,00	0,00	0,00	0,00	430 600,00
	Przebudowa drogi Kępiste Borowe - Uścianek Wielki	2016	2017						
	Przebudowa drogi Skłody Średnie	2015	2016						62 000,00
	Przebudowa drogi transportu wiejskiego Nowa Złotonia	2015	2016						6 000,00
	Przebudowa drogi Uścianek Wielki - Grabowo	2016	2017						
	Przebudowa drogi we wsi Chmielewo - Zawodzie	2014	2015					70 000,00	400 000,00
	Przebudowa drogi we wsi Kosuty	2012	2013			50 000,00	100 000,00		
	Przebudowa drogi we wsi Nienatły Szymany w kierunku Skłody Stacny	2014	2015					10 000,00	250 000,00
	Przebudowa drogi we wsi Zgleczewo Szklacheckie	2013	2014				10 000,00	333 000,00	
2.[m]	Budowa nowych punktów świetlnych	2009	2014		62 000,00	0,00	0,00	35 000,00	
3.[m]	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	2009	2020		1 614 324,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
4.[m]	Modernizacja stacji uzdatniania wody i Budowa przydomowych oczyszczalni etap V	2011	2014		20 300,00	35 000,00	1 000 000,00	350 000,00	
5.[m]	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarębach Kościelnych	2015	2016						80 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015
7.[m]	Przebudowa drogi przez wieś Zgleczewo Panieńskie	2009	2014		0,00	0,00	0,00	105 951,67	
8.[m]	Przebudowa drogi Rawy-Nienalty Szymany-Budziszewo	2011	2014		24 335,00	0,00	300 000,00	388 000,00	
9.[m]	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerze Kolonia-Świerze Zielone-Świerze Panki-Świerze Kielcze - etap I	2009	2012		395 100,00	2 028 399,00			
10.[m]	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	2010	2016		0,00	0,00		50 000,00	0,00
11.[m]	Wymiana lamp w miejscowości Zaręby Kościelne	2012	2013			20 000,00	150 000,00		

Przewodniczący Rady  
mgr Marek Nowacki



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2016	2017	2018		
	<b>Razem</b>				2 730 561,00	1 090 000,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				2 730 561,00	1 090 000,00	0,00		
1. [m]	Budowa infrastruktury drogowej	2010	2017		800 000,00	1 090 000,00			
	Przebudowa drogi Gąsiorowo (przy stacji PKP)	2013	2014						
	Przebudowa drogi Grabowo-Kietanka -Świerze Kolonia	2010	2015						
	Przebudowa drogi Kępiste Borowe- Uścianek Wielki	2016	2017		58 000,00	640 000,00			
	Przebudowa drogi Skłody Średnie	2015	2016		400 000,00				
	Przebudowa drogi transportu wiejskiego Nowa Złotonia	2015	2016		280 000,00				
	Przebudowa drogi Uścianek Wielki - Grabowo	2016	2017		62 000,00	450 000,00			
	Przebudowa drogi we wsi Chmielewo - Zawodzie	2014	2015						
	Przebudowa drogi we wsi Kosuty	2012	2013						
	Przebudowa drogi we wsi Nienakty Szymany w kierunku Skłody Stachy	2014	2015						
	Przebudowa drogi we wsi Zgleczewo Szklacheckie	2013	2014						
2. [m]	Budowa nowych punktów świetlnych	2009	2014						
3. [m]	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstaowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	2009	2020		0,00	0,00	0,00		
4. [m]	Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa przydomowych oczyszczalni etap V	2011	2014						
5. [m]	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarębach Kościelnych	2015	2016		1 520 000,00				



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
7.[m]	Przebudowa drogi przez wieś Zgleczewo Panińskie	2009	2014						
8.[m]	Przebudowa drogi Rawy-Nienaty Szymany-Budziszewo	2011	2014						
9.[m]	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerze Kolonia-Świerze Zielone-Świerze Panki-Świerze kielcze - etap I	2009	2012						
10.[m]	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	2010	2016		410 561,00				
11.[m]	Wymiana lamp w miejscowości Zaręby Kościelne	2012	2013						

Przewodniczący Rady  
mgr Marek Nowacki



## Uzasadnienie

### do uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2011-2020

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w następujących przedsięwzięciach i zadaniach inwestycyjnych:

Wprowadzono przedsięwzięcie pn: „ Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa przydomowych oczyszczalni etap V” na lata 2011- 2014 zwiększając środki w roku 2011 o kwotę 20.300,00 zł. na opracowanie dokumentacji o tę kwotę zwiększy się wartość całego przedsięwzięcia.

W przedsięwzięciu pn: „ Budowa nowych punktów świetlnych” wprowadzono środki własne na rok 2011 w kwocie 62.000,00 zł. o tę kwotę zwiększy się wartość całego przedsięwzięcia .

W przedsięwzięciu pn: „Program operacyjny „Kapitał Ludzki „Szansa” – przeniesiono kwotę 24.327,71 zł. z roku 2013 na rok 2012 r.

W przedsięwzięciu pn: „ Budowa domu kultury w Zarębach Kościelnych” – zmieniono okres realizacji na lata 2016- 2018 r.

W przedsięwzięciu pn: „ Budowa świetlicy wiejskiej w Kępistach Borowych” -zmieniono okres realizacji na lata 2013- 2015 r.

W przedsięwzięciu pn: „ Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Świerze Zielone” – zmieniono okres realizacji na lata 2009- 2015 r.

W przedsięwzięciu pn: „Budowa infrastruktury drogowej”

- w zadaniu: pn: „ Przebudowa drogi Gąsiorowo ( przy stacji PKP) „ – zmieniono okres realizacji na lata 2013-2014r.

- w zadaniu pn: „ Przebudowa drogi Grabowo- Kietlanka- Świerze Kolonia” – zmieniono okres realizacji na lata 2010-2015 r.

- w zadaniu pn:” Przebudowa drogi we wsi Chmielewo- Zawodzie” – zmieniono okres realizacji na lata 2014-2015 r.

W przedsięwzięciu pn: „ Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych”- przeniesiono środki w kwocie 675.600 zł. z roku 2012 na rok 2011.

W przedsięwzięciu pn: „ Przebudowa drogi Rawy- Nienały Szymany- Budziszewo „ – zmieniono okres realizacji na lata 2011-2014 r.

W przedsięwzięciu pn: „ Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerze Kolonia – Świerze Zielone- Świerze Panki- Świerze Kielcze- Etap I „ zmieniono okres realizacji na lata 2009-2012 r.

W przedsięwzięciu pn: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy” – zmieniono okres realizacji na lata 2010- 2016 r.

W związku z powyższym w Wieloletniej Prognozie Finansowej naniesiono zmiany w wydatkach objętych limitem art.226 ust 4. poza tym dokonano zmian dochodów i wydatków . Powyższe zmiany wpłyną na wskaźnik dot. zadłużenia, tj : w 2011 roku zmniejszy się relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań o 3,11 %.

Przewodniczący Rady  
  
mgr Marek Niszwarski