

**Uchwała Nr XI/85/11
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2011 r.**

**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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmian w objaśnieniach wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. 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 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr Marek Nowacki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

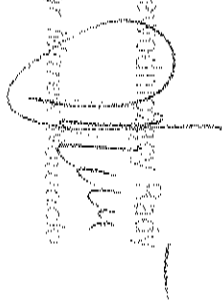
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/85/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek i wymienianych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 22§ ust. 4 UfP
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	7 053 978,29	3 418 645,82	1 115 522,60	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	
Plan 3 kw. 2010	10 735 694,35	10 697 578,35	638 116,00	0,00	8 313 969,35	4 291 356,85	1 218 619,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	10 979 511,03	10 497 414,91	482 096,12	0,00	8 546 647,32	4 200 910,94	1 334 952,00	0,00	87 867,43	
2011	13 024 197,04	10 333 169,04	2 691 028,00	0,00	9 067 527,04	4 446 528,51	1 946 522,84	0,00	125 364,71	
2012	12 235 252,71	10 389 264,71	1 845 988,00	0,00	9 071 139,71	4 790 715,00	1 831 045,00	0,00	125 364,71	
2013	12 279 088,00	10 579 068,00	1 700 000,00	0,00	8 931 336,00	4 612 100,00	1 251 300,00	0,00	76 709,29	
2014	12 570 008,00	10 770 008,00	1 800 000,00	0,00	9 080 830,00	4 737 600,00	1 285 400,00	0,00	0,00	
2015	13 070 008,00	11 220 008,00	1 850 000,00	0,00	9 506 531,00	4 953 400,00	1 339 300,00	0,00	0,00	
2016	13 499 988,00	11 599 988,00	1 900 000,00	0,00	9 887 814,00	5 182 500,00	1 406 100,00	0,00	0,00	
2017	13 999 988,00	11 999 988,00	2 000 000,00	0,00	10 416 456,00	5 451 400,00	1 479 100,00	0,00	0,00	
2018	14 499 988,00	11 999 988,00	2 500 000,00	0,00	10 818 387,00	5 655 100,00	1 534 300,00	0,00	0,00	
2019	14 999 988,00	11 999 988,00	3 000 000,00	0,00	11 220 348,00	5 858 700,00	1 589 600,00	0,00	0,00	
2020	15 152 726,00	12 152 726,00	3 000 000,00	0,00	11 216 747,00	6 063 300,00	1 645 100,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady
mgr Marcin Nowacki

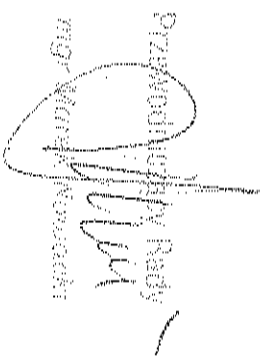
Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane 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	133 159,70	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	2 563 062,00	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	3 956 670,00	801 293,00	801 293,00	0,00	4 757 963,00	1 578 062,00	1 541 337,00	36 725,00	
2012	3 164 113,00	0,00	0,00	0,00	3 164 113,00	1 485 849,00	1 317 809,00	168 040,00	
2013	3 347 732,00	0,00	0,00	0,00	3 347 732,00	528 122,00	467 435,00	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	3 612 174,00	0,00	0,00	0,00	3 612 174,00	481 586,00	397 932,00	83 634,00	
2017	3 583 532,00	0,00	0,00	0,00	3 583 532,00	457 924,00	397 932,00	59 992,00	
2018	3 681 604,00	0,00	0,00	0,00	3 681 604,00	440 993,00	397 932,00	43 061,00	
2019	3 779 640,00	0,00	0,00	0,00	3 779 640,00	424 032,00	397 932,00	26 100,00	
2020	3 875 979,00	0,00	0,00	0,00	3 875 979,00	407 121,00	397 932,00	9 189,00	

Przewodniczący Rady
mgr Andrzej Jankowski



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+1)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.r.p.	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	5 158 453,00	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	3 179 901,00	6 152 653,00	2 457 133,00	2 972 752,00	0,00	
2012	0,00	1 678 264,00	2 752 899,00	2 592 709,00	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	3 468 856,00	3 468 856,00	3 438 117,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady
miejscowości Nowa Cerekwia



Rok	Kwota długu	w tym:						Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń 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 zobowiązań związków współkwalifikowanego 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		Relacja (D+ Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku
	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%	19,65%	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	3 705 565,00	1 951 752,00	1 062 447,00	0,00	12,12%	17,09%	12,12%	9,44%	TAK
2012	3 392 475,00	0,00	889 305,00	0,00	12,14%	14,76%	12,14%	9,40%	TAK
2013	2 925 040,00	0,00	0,00	0,00	5,12%	11,69%	5,12%	12,11%	TAK
2014	2 457 100,00	0,00	0,00	0,00	4,79%	10,32%	4,79%	12,37%	TAK
2015	1 989 160,00	0,00	0,00	0,00	4,41%	11,29%	4,41%	12,28%	TAK
2016	1 591 228,00	0,00	0,00	0,00	3,57%	12,25%	3,57%	12,06%	TAK
2017	1 193 296,00	0,00	0,00	0,00	3,27%	12,24%	3,27%	10,88%	TAK
2018	795 364,00	0,00	0,00	0,00	3,04%	11,74%	3,04%	7,85%	TAK
2019	397 432,00	0,00	0,00	0,00	2,83%	10,26%	2,83%	5,02%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69%	7,92%	2,69%	5,72%	TAK

Przewodniczący Rady
mgr Michał Mironowski

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do ogółem -max 15% z art. 169 surp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]-max 50% z art. 170 surp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochoły 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%	7,69%	7 628 594,48	10 754 542,52	-51 076,70	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
Przewidywana wykonanie 2010	3,23%	20,71%	8 567 696,74	11 408 489,81	-428 978,79	1 915 718,17	1 971 337,84	741 066,00
2011	3,96%	13,47%	9 104 252,04	15 256 905,04	-2 232 708,00	1 228 917,00	3 774 045,00	1 541 337,00
2012	4,88%	27,73%	9 239 179,71	11 992 078,71	243 174,00	1 150 085,00	1 074 635,00	1 317 809,00
2013	5,12%	23,82%	9 092 023,00	11 811 633,00	467 435,00	1 487 045,00	0,00	467 435,00
2014	4,79%	19,55%	9 215 056,00	12 102 068,00	467 940,00	1 554 952,00	0,00	467 940,00
2015	4,41%	15,22%	9 615 056,00	12 602 068,00	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	397 932,00	1 529 540,00	0,00	397 932,00
2017	3,27%	8,52%	10 476 448,00	13 602 056,00	397 932,00	1 523 540,00	0,00	397 932,00
2018	3,04%	5,43%	10 861 448,00	14 102 056,00	397 932,00	1 138 540,00	0,00	397 932,00
2019	2,83%	2,65%	11 246 448,00	14 602 056,00	397 932,00	753 540,00	0,00	397 932,00
2020	2,69%	0,00%	11 285 936,00	14 754 794,00	397 932,00	866 790,00	0,00	397 932,00

Przewodniczący Rady
mgr Maciej Nowaczyk

Objaśnienia

Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2011-2020

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w części a programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w następujących przedsięwzięciach i zadaniach inwestycyjnych:

Wprowadzono przedsięwzięcie pn: „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części północnej Zaręb Kościelnych” Termin realizacji lata 2009-2012. łączna wartość zadania 500.342,00 zł.


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

W przedsięwzięciu pn: „Budowa infrastruktury drogowej”

- w zadaniu: pn: „Przebudowa drogi Grabowo- Kietlanka – Świerże Kolonia” Termin realizacji lata 2010- 2015. W roku 2011 zwiększono wartość zadania o kwotę 189,00 zł. Ogólna wartość zadania po zmianie wynosi 457.134,00 zł.

W przedsięwzięciu pn: „Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa przydomowych oczyszczalni Etap V” Termin realizacji lata 2011- 2014 r. Zwiększono wartość zadania w roku 2011 o kwotę 1.500,00 zł. łączna wartość zadania 1.406.800,00 zł.

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 zwiększy się relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań o 1,58 %.

Przewodniczący Rady

mgr Marcin Kucharski

PREDSIĘWZIĘCIA WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/85/11 Rady Gminy Zareby Kościelne z dnia 30 grudnia 2011 r

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia										3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego		
	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 okresie dłuższym niż rok: (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie	22 728 637,29	415 306,14	22 313 331,15	22 728 637,29	415 306,14	22 313 331,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit	20 020 335,78	327 438,71	19 692 897,07	20 020 335,78	327 438,71	19 692 897,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	2 282 497,71	125 364,71	2 157 133,00	2 282 497,71	125 364,71	2 157 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	2 718 073,71	125 364,71	2 592 709,00	2 718 073,71	125 364,71	2 592 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 755 818,29	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	
2014	2 221 951,67	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	
2015	2 305 807,40	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	
2016	3 030 561,00	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	
2017	3 090 000,00	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	
2018	2 700 000,00	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	

Rok	Zbiorczo programy, projekty lub zadania										c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)	
	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)						
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące
łącznie nakłady	7 979 580,14	415 306,14	7 564,2	7 979 580,14	415 306,14	7 564,2	0,00	0,00	0,00	14 749 057,15	0,00	14 749 057,15
limit zobowiązań	7 643 146,11	327 438,71	7 315,7	7 643 146,11	327 438,71	7 315,7	0,00	0,00	0,00	12 377 189,67	0,00	12 377 189,67
2011	154 954,71	125 364,71	29 590,	154 954,71	125 364,71	29 590,	0,00	0,00	0,00	2 127 543,00	0,00	2 127 543,00
2012	560 274,71	125 364,71	434 910,	560 274,71	125 364,71	434 910,	0,00	0,00	0,00	2 157 799,00	0,00	2 157 799,00
2013	110 709,29	76 709,29	34 000,	110 709,29	76 709,29	34 000,	0,00	0,00	0,00	1 645 109,00	0,00	1 645 109,00
2014	750 000,00	0,00	750 000,	750 000,00	0,00	750 000,	0,00	0,00	0,00	1 471 951,67	0,00	1 471 951,67
2015	1 077 207,40	0,00	1 077,2	1 077 207,40	0,00	1 077,2	0,00	0,00	0,00	1 228 600,00	0,00	1 228 600,00
2016	300 000,00	0,00	300 000,	300 000,00	0,00	300 000,	0,00	0,00	0,00	2 730 551,00	0,00	2 730 551,00
2017	2 000 000,00	0,00	2 000,0	2 000 000,00	0,00	2 000,0	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
2018	2 700 000,00	0,00	2 700,0	2 700 000,00	0,00	2 700,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
mgr Marek Nowacki

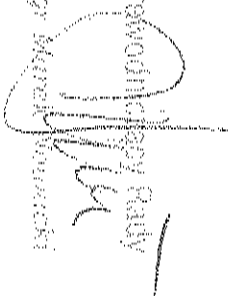
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

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					
Razem								
- wydatki bieżące						7 979 580,14	7 643 146,11	7 653 146,11
415 306,14						415 306,14	327 438,71	327 438,71
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szarna"	2010	2013		Urząd Gminy	415 306,14	327 438,71	327 438,71
- wydatki majątkowe								
1.[m]	Budowa Domu Kultury w Zarebach 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]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie różnicowości potencjału województwa	2011	2012		Urząd Gminy	25 410,00	25 410,00	25 410,00
5.[m]	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części pokrojonej Zarząd Kościelnych	2009	2012		Urząd Gminy	500 342,00	429 090,00	429 090,00

Przewodniczący Rady
mgr Marek Kowalski



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

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				154 954,71	560 274,71	110 709,29	750 080,00	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		
	- wydatki majątkowe				29 590,00	434 910,00	34 000,00	750 080,00	1 077 207,40
1.[m]	Budowa Domu Kultury w Zarebacz 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 Świerze Zielone	2009	2015		10 000,00	0,00	10 000,00	700 000,00	136 946,40
4.[m]	Rozwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011	2012		19 590,00	5 820,00			
5.[m]	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części północnej Zarząd Kościelnych	2009	2012		0,00	429 090,00			

Przewodniczący Rady
mgr Marek Jankowski

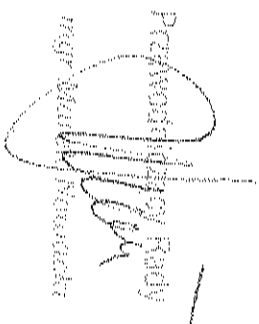
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				300 000,00	2 090 000,00	2 700 000,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1. [b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szana"	2010	2013						
	- wydatki majątkowe				300 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00		
1. [m]	Budowa Dornu Kultury w Zarebach Koscielnych	2016	2018		300 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00		
2. [m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Kępiastach Borowych -	2013	2015						
3. [m]	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Świerże Zielone	2009	2015						
4. [m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwudzielności potencjału województwa	2011	2012						
5. [m]	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części północnej Zareb Koscielnych	2009	2012						

Przewodniczący Rady
mgr Marcin Pawłowski



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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						14 749 057,15	12 377 189,67	12 451 563,67
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						14 749 057,15	12 377 189,67	12 451 563,67
1 [m]	Budowa infrastruktury drogowej	2010	2017		Urząd Gminy	3 853 243,00	3 833 843,00	3 833 843,00
	Przebudowa drogi Gąsiorowo (przy stacji PKP)	2013	2014		Urząd Gminy	215 109,00	215 109,00	215 109,00
	Przebudowa drogi Grabowo-Kietanka-Swierze Kolonia	2010	2015		Urząd Gminy	457 734,00	437 734,00	437 734,00
	Przebudowa drogi Kępiste Borowe- Usclanek Wielki	2016	2017		Urząd Gminy	698 000,00	698 000,00	698 000,00
	Przebudowa drogi Skłoby Średnie	2015	2016		Urząd Gminy	462 000,00	462 000,00	462 000,00
	Przebudowa drogi transportu wiejskiego Nowa Złotonia	2015	2016		Urząd Gminy	286 000,00	286 000,00	286 000,00
	Przebudowa drogi Usclanek Wielki - Grabowo	2016	2017		Urząd Gminy	512 000,00	512 000,00	512 000,00
	Przebudowa drogi we wsi Chmielowo - 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 Niemaki Szymany w kierunku Skłoby Stachy	2014	2015		Urząd Gminy	260 000,00	260 000,00	260 000,00
	Przebudowa drogi we wsi Zgierzewo 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 Koscielnych	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	1 406 800,00	1 406 800,00	1 406 800,00

Przebieg inwestycji 2007-2009


mgr Andrzej Nowakowski

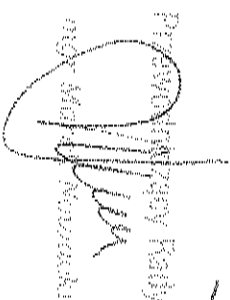
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdż.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPS
		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 Zgliczewo Pałenckie	2009	2014		Urząd Gminy	192 750,00	105 951,67	105 951,67
8 [m]	Przebudowa drogi Rawy-Nienafy Szymary-Budziszewo	2011	2014		Urząd Gminy	712 335,00	712 335,00	712 335,00
9 [m]	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świętze Kolonia-Swiętze Ziełone-Swiętze Parki-Swiętze kielcze - etap I	2009	2012		Urząd Gminy	2 578 550,00	2 426 349,00	2 426 349,00
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 Mirosław Kowalski



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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015
	Razem				2 127 543,00	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				2 127 543,00	2 157 799,00	1 645 109,00	1 471 951,67	1 228 600,00
1. [m]	Budowa infrastruktury drogowej	2010	2017		7 134,00	50 000,00	136 109,00	543 000,00	1 149 800,00
	Przebudowa drogi Gasiorowo (przy stacji PKP)	2013	2014				85 109,00	130 000,00	
	Przebudowa drogi Grabowo-Kielanka - Świerże Kolonia	2010	2015		7 134,00	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 Chmielowo - 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 Nienafy Szymany w kierunku Skłody Stachy	2014	2015					10 000,00	250 000,00
	Przebudowa drogi we wsi Zgierzewo Szlachackie	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 Zarzeczach Koscielnych	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		21 800,00	35 000,00	1 000 000,00	350 000,00	
5. [m]	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarzeczach Koscielnych	2015	2016						80 000,00

Przewodniczący Rady

mgr Andrzej Sowański

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						
7 [m]	Przebudowa drogi przez wieś Zgleczewo Panieńskie	2009	2014		0,00	0,00	0,00	105 951,57	
8 [m]	Przebudowa drogi Rawy-Nienaty 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 kielcza - etap I	2009	2012		397 950,00	2 028 399,00			
10 [m]	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	2010	2016		0,00	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 Andrzej Matuszko

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				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 Gasiorowo (przy stacji PKP)	2013	2014						
	Przebudowa drogi Grabowo-Kielianka -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 Złotaria	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 Nieraty Szymany w kierunku Skłody Stachy	2014	2015						
	Przebudowa drogi we wsi Zgłeczewo Szklacheckie	2013	2014						
2. [m]	Budowa nowych punktów świetlnych	2009	2014						
3. [m]	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podsaowej Im. Jana Pawła II w Zarebach Koscielnych	2009	2020		0,00	0,00	0,00		
4. [m]	Moderнизacja stacji uzdatniania wody i budowa przydomowych oczyszczalni etap V	2011	2014						
5. [m]	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarebach Koscielnych	2015	2016		1 520 000,00				

Przewodniczący Rady

mgr Małgorzata Procińska

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 Zgieszewo Parzeńskie	2009	2014						
8. [m]	Przebudowa drogi Rawy-Nienafy Szymany-Budziszewo	2011	2014						
9. [m]	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Swierze Kolonia Swierze Zajełone-Swierze Parki-Swierze Kielce - etap I	2009	2012						
10. [m]	Remont modernizacja budynku urzędu gminy	2010	2016		410 561,00				
11. [m]	Wymiana lamp w miejscowości Zaręby Kościelne	2012	2013						

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Andrzej Kowalczyk

