

**UCHWAŁA NR IX/65/11
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 28 października 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 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 c programu, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki

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

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Fianansowej:

Przedsięwzięcie – „Budowa Sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych” zwiększono wartość o kwotę 12.374,00zł. Wprowadzając środki własne na rok 2011.

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 do dochodów o 0,41%.

Załącznik do Uchwały Nr IX/65/11
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 28 października 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	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	4 291 356,85	1 218 619,00	0,00	0,00	0,00
2011	12 181 037,04	9 990 629,04	2 190 408,00	0,00	8 694 146,04	4 540 602,00	1 232 104,00	0,00	0,00	125 364,71
2012	12 669 600,40	11 069 600,40	1 600 000,00	0,00	8 113 956,00	4 282 800,00	1 162 000,00	0,00	0,00	101 037,00
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	101 037,00
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 zaciągnięciem 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				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	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
2011	3 486 891,00	801 293,00	801 293,00	0,00	4 288 184,00	1 854 883,00	1 828 158,00	26 725,00
2012	4 555 644,40	167 861,00	167 861,00	0,00	4 723 505,40	1 877 854,00	1 685 158,00	192 696,00
2013	3 347 672,00	0,00	0,00	0,00	3 347 672,00	640 639,00	479 952,00	160 687,00
2014	3 489 178,00	0,00	0,00	0,00	3 489 178,00	614 178,00	479 952,00	134 226,00
2015	3 563 477,00	0,00	0,00	0,00	3 563 477,00	586 477,00	477 952,00	108 525,00
2016	3 612 186,00	0,00	0,00	0,00	3 612 186,00	507 186,00	423 552,00	83 634,00
2017	3 583 544,00	0,00	0,00	0,00	3 583 544,00	363 544,00	303 552,00	59 992,00
2018	3 681 613,00	0,00	0,00	0,00	3 681 613,00	346 613,00	303 552,00	43 061,00
2019	3 779 652,00	0,00	0,00	0,00	3 779 652,00	329 652,00	303 552,00	26 100,00
2020	3 875 741,00	0,00	0,00	0,00	3 875 741,00	310 741,00	301 552,00	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		
	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
2011	0,00	2 433 301,00	6 146 083,00	1 398 694,00	3 712 782,00	0,00
2012	0,00	2 845 651,40	2 845 651,40	2 845 651,40	0,00	0,00
2013	0,00	2 707 033,00	2 707 033,00	2 707 033,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	2 747 828,67	0,00	0,00
2015	0,00	2 977 000,00	2 977 000,00	2 977 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	3 105 000,00	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	2 120 463,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 335 000,00	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	3 565 000,00	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		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	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do , o której mowa w art. 243 w danym roku	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 przypadająca na dany rok budżetowy						
	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
2011	4 158 774,00	2 331 705,00	1 271 408,00	0,00	15,23%	17,09%	15,23%	10,42%	TAK
2012	2 808 355,00	0,00	1 060 297,00	0,00	14,82%	15,09%	14,82%	21,81%	TAK
2013	1 859 552,00	0,00	0,00	0,00	5,25%	16,14%	5,25%	12,18%	TAK
2014	1 501 952,00	0,00	0,00	0,00	4,91%	14,80%	4,91%	12,44%	TAK
2015	1 146 352,00	0,00	0,00	0,00	4,51%	15,48%	4,51%	12,35%	TAK
2016	845 152,00	0,00	0,00	0,00	3,76%	12,32%	3,76%	12,06%	TAK
2017	663 952,00	0,00	0,00	0,00	2,60%	12,28%	2,60%	10,88%	TAK
2018	482 752,00	0,00	0,00	0,00	2,39%	11,76%	2,39%	7,85%	TAK
2019	301 522,00	0,00	0,00	0,00	2,20%	10,26%	2,20%	5,02%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%	7,92%	2,00%	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)	Dochody 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
2011	4,79%	15,00%	8 720 871,04	14 866 954,04	-2 685 917,00	1 269 758,00	4 514 075,00	1 828 158,00
2012	6,45%	22,17%	8 306 652,00	11 152 303,40	1 517 297,00	2 762 948,40	167 861,00	1 685 158,00
2013	5,25%	15,23%	9 022 015,00	11 729 048,00	479 952,00	1 486 985,00	0,00	479 952,00
2014	4,91%	12,02%	9 145 048,00	12 020 048,00	479 952,00	1 554 952,00	0,00	479 952,00
2015	4,51%	8,82%	9 545 048,00	12 522 048,00	477 952,00	1 604 952,00	0,00	477 952,00
2016	3,76%	6,26%	9 971 448,00	13 076 448,00	423 552,00	1 628 552,00	0,00	423 552,00
2017	2,60%	4,74%	10 476 448,00	13 696 448,00	303 552,00	1 523 552,00	0,00	303 552,00
2018	2,39%	3,33%	10 861 448,00	14 196 448,00	303 552,00	1 138 552,00	0,00	303 552,00
2019	2,20%	2,01%	11 246 448,00	14 696 448,00	303 552,00	753 552,00	0,00	303 552,00
2020	2,00%	0,00%	11 633 448,00	15 198 448,00	301 552,00	866 552,00	0,00	301 552,00

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				1 365 104,00	1 952 885,00	1 445 785,00	2 443 278,67	398 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 365 104,00	1 952 885,00	1 445 785,00	2 443 278,67	398 000,00
1.[m]	Budowa infrastruktury drogowej	2010	2017		6 945,00	135 109,00	310 000,00	1 173 600,00	318 000,00
	Przebudowa drogi Gąsiorowo (przy stacji PKP)	2012	2013			85 109,00	130 000,00		
	Przebudowa drogi Grabowo-Kietlanka - Świerże Kolonia	2010	2014		6 945,00	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 Złotoria	2015	2016						6 000,00
	Przebudowa drogi Uścianek Wielki - Grabowo	2016	2017						
	Przebudowa drogi we wsi Chmielewo - Zawodzie	2013	2014				70 000,00	400 000,00	
	Przebudowa drogi we wsi Kosuty	2012	2013			50 000,00	100 000,00		
	Przebudowa drogi we wsi Nienalty Szymany w kierunku Skłody Stachy	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	2012		0,00	35 000,00			
3.[m]	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstaowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	2009	2012		938 724,00	700 000,00			
4.[m]	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarębach Kościelnych	2015	2016						80 000,00
5.[m]	Przebudowa drogi przez wieś Zgleczewo Panieńskie	2009	2014		0,00	0,00	0,00	105 951,67	
6.[m]	Przebudowa drogi Rawy-Nienalty Szymany-Budziszewo	2011	2013		24 335,00	300 000,00	388 000,00		
7.[m]	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej	2009	2014		395 100,00	400 000,00	500 000,00	1 163 727,00	

	Świerze Kolonia-Świerze Zielone-Świerze Panki-Świerze kielcze - etap I								
8.[m]	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	2010	2013		0,00	362 776,00	97 785,00		
9.[m]	Wymiana lamp w miejscowości Zaręby Kościelne	2012	2013			20 000,00	150 000,00		

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
		od	do			
	Razem				2 320 000,00	1 090 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 320 000,00	1 090 000,00
1.[m]	Budowa infrastruktury drogowej	2010	2017		800 000,00	1 090 000,00
	Przebudowa drogi Gąsiorowo (przy stacji PKP)	2012	2013			
	Przebudowa drogi Grabowo-Kietlanka -Świerże Kolonia	2010	2014			
	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 Złotoria	2015	2016		280 000,00	
	Przebudowa drogi Uścianek Wielki - Grabowo	2016	2017		62 000,00	450 000,00
	Przebudowa drogi we wsi Chmielewo - Zawodzie	2013	2014			
	Przebudowa drogi we wsi Kosuty	2012	2013			
	Przebudowa drogi we wsi Nienały Szymany w kierunku Skłody Stachy	2014	2015			
	Przebudowa drogi we wsi Zgleczewo Szklacheckie	2013	2014			
2.[m]	Budowa nowych punktów świetlnych	2009	2012			
3.[m]	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstaowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	2009	2012			
4.[m]	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarębach Kościelnych	2015	2016		1 520 000,00	
5.[m]	Przebudowa drogi przez wieś Zgleczewo Panięskie	2009	2014			
6.[m]	Przebudowa drogi Rawy-Nienały Szymany-Budziszewo	2011	2013			
7.[m]	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerże Kolonia-Świerże Zielone-Świerże Panki-Świerże kielcze - etap I	2009	2014			
8.[m]	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	2010	2013			
9.[m]	Wymiana lamp w miejscowości Zaręby Kościelne	2012	2013			

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	20 711 795,29	415 306,14	20 296 489,15	20 711 795,29	415 306,14	20 296 489,15	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	18 242 299,78	327 438,71	17 914 861,07	18 242 299,78	327 438,71	17 914 861,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1 524 058,71	125 364,71	1 398 694,00	1 524 058,71	125 364,71	1 398 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 946 688,40	101 037,00	2 845 651,40	2 946 688,40	101 037,00	2 845 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 808 070,00	101 037,00	2 707 033,00	2 808 070,00	101 037,00	2 707 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 747 828,67	0,00	2 747 828,67	2 747 828,67	0,00	2 747 828,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 977 000,00	0,00	2 977 000,00	2 977 000,00	0,00	2 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 105 000,00	0,00	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 120 463,00	0,00	2 120 463,00	2 120 463,00	0,00	2 120 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
łącznie nakłady finansowe	a	7 372 577,14	415 306,14	6 957 271,00	0,00	0,00	0,00	13 339 218,15	0,00	13 339 218,15
limit zobowiązań	a	7 214 056,11	327 438,71	6 886 617,40	0,00	0,00	0,00	11 028 243,67	0,00	11 028 243,67
2011	a	158 954,71	125 364,71	33 590,00	0,00	0,00	0,00	1 365 104,00	0,00	1 365 104,00
2012	a	993 803,40	101 037,00	892 766,40	0,00	0,00	0,00	1 952 885,00	0,00	1 952 885,00
2013	a	1 362 285,00	101 037,00	1 261 248,00	0,00	0,00	0,00	1 445 785,00	0,00	1 445 785,00
2014	a	304 550,00	0,00	304 550,00	0,00	0,00	0,00	2 443 278,67	0,00	2 443 278,67
2015	a	2 579 000,00	0,00	2 579 000,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	398 000,00
2016	a	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00
2017	a	1 030 463,00	0,00	1 030 463,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00