

Uchwała Nr XI/83/11
Rada Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na
lata 2012-2020

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zaręby Kościelne na lata 2012-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Zaręby Kościelne w latach 2012-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy Zaręby Kościelne do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Zaręby Kościelne ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań ujętych w załączniku Nr 3.

§ 5.

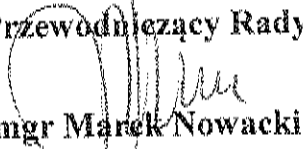
Traci moc Uchwała Nr III/22/10 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na 2011-2020 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2012 r.


Przewodniczący Rady
mgr Marek Nowacki

Międzyletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/831/1 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:		Wydochy ogółem	Z tego:		Z tego:		Wydochy budżeta (bez dotacji i dotacji celowych i wydatków na wydatki inwestycyjne)	Z tego:		Wydochy budżeta (bez dotacji i dotacji celowych i wydatków na wydatki inwestycyjne)	Z tego:		Wydochy budżeta (bez dotacji i dotacji celowych i wydatków na wydatki inwestycyjne)	Wydochy budżeta (bez dotacji i dotacji celowych i wydatków na wydatki inwestycyjne)	Wydochy budżeta (bez dotacji i dotacji celowych i wydatków na wydatki inwestycyjne)	Wydochy budżeta (bez dotacji i dotacji celowych i wydatków na wydatki inwestycyjne)	Wydochy budżeta (bez dotacji i dotacji celowych i wydatków na wydatki inwestycyjne)
		dotychczasowe	z budżetu		dotychczasowe	z budżetu	dotychczasowe	z budżetu		dotychczasowe	z budżetu		dotychczasowe	z budżetu					
LP	1	1.1	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	2.1.2.3	2.1.3			
Formuła	II/1/H/2						II/1/H/2	II/1/H/2.1											
Wycena 2009	10 203 485,62	9 550 287,61	0,00	672 676,21	1 244,21	0,00	10 754 542,52	7 626 894,48	7 626 738,18	0,00	0,00	23 676,36	0,00	23 676,36	23 676,36	23 676,36			
Wycena 2010	10 979 513,03	10 497 414,91	149 638,35	482 596,12	0,00	421 116,00	11 408 489,81	8 581 698,74	8 545 647,32	0,00	0,00	74 894,44	0,00	74 894,44	74 894,44	74 894,44			
Plan 3 kw. 2011	11 928 477,56	9 819 069,56	127 771,42	2 080 408,00	0,00	1 271 408,00	14 595 394,55	8 451 686,56	8 424 960,56	0,00	0,00	106 590,01	0,00	106 590,01	106 590,01	106 590,01			
Przewidywane wykonanie 2011	13 024 197,04	10 333 169,04	125 274,42	2 691 028,00	0,00	1 095 428,00	15 255 985,04	9 104 282,04	9 067 527,04	0,00	0,00	106 590,00	0,00	106 590,00	106 590,00	106 590,00			
2012	12 235 262,71	10 989 264,71	112 201,42	1 945 988,00	0,00	1 213 395,00	11 992 078,74	9 239 119,71	9 077 139,71	0,00	0,00	125 854,71	0,00	125 854,71	125 854,71	125 854,71			
2013	12 140 458,08	10 440 439,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	11 743 071,00	9 636 039,00	8 875 351,00	0,00	0,00	79 739,29	0,00	79 739,29	79 739,29	79 739,29			
2014	12 853 908,07	11 026 908,07	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	12 457 977,07	9 158 819,00	8 024 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	12 932 282,09	11 082 282,02	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	12 534 330,00	9 557 330,00	8 446 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	13 434 228,00	11 533 228,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	13 035 266,00	9 930 266,00	8 846 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	13 935 150,00	11 935 150,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	13 538 218,00	10 318 218,00	10 258 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	14 445 429,00	11 945 429,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	14 047 497,00	10 712 497,00	10 659 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	14 954 680,00	11 954 680,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	14 556 746,00	11 626 746,00	11 050 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	15 464 480,00	12 464 480,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	15 058 548,00	11 621 548,00	11 492 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

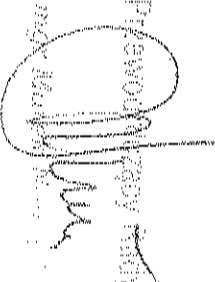
* Środki o klasyfikacji mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Przewodniczący Rady
mgr Wiesław Nowakowski

Lp	Wyszczególnienie	Wysokość mierzalowa	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dotyczy bieżącej wydatki bieżące	Przychody budżetu	Kadrycja budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 u.p., engagement w budżecie roku bieżącego	w tym:		inne przychody nie związane z zadaniem dłużej	w tym:		Kadry, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
			2.2.1.	2.2.2.					3	4		5	5.1		5.1.1	5.2
2009	Wykonanie 2009	3 126 848,04	0,00	0,00	-551 076,70	1 902 793,19	970 604,54	294 488,54	133 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	676 116,89	417 526,00	
2010	Wykonanie 2010	2 826 793,07	2 331 705,00	-426 878,76	1 915 718,17	1 971 337,93	1 971 337,93	161 337,00	161 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	267 541,78	
2011	Plan 3 kw. 2011	6 133 708,00	1 951 752,00	-2 685 947,00	1 297 384,00	4 314 075,00	4 314 075,00	801 293,00	801 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 782,00	1 384 523,94	
2012	Przewidywane wykonanie 2011	6 152 653,00	1 946 719,14	-2 232 708,00	1 229 917,00	3 484 045,00	3 484 045,00	801 293,00	801 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 752,00	1 431 414,94	
2013		2 752 899,00	328 925,00	242 174,00	1 190 085,00	1 074 635,00	1 074 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 635,00	0,00	
2014		2 707 033,00	0,00	397 932,00	1 404 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		3 296 159,07	0,00	397 932,00	1 897 094,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		2 917 000,00	0,00	397 932,00	1 524 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		3 105 000,00	0,00	397 932,00	1 802 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		3 220 000,00	0,00	397 932,00	1 617 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		3 235 000,00	0,00	397 932,00	1 292 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		3 450 000,00	0,00	397 932,00	847 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		3 565 000,00	0,00	397 932,00	962 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady
mgr Andrzej Kowalczyk

Lp	§ 14.16.2	z tego:			7.	7.1	wskazniki z art. 169(17) s.u.p.				
		6.1	6.1.1	6.2			8.	9.	9a	10.	10a
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 c.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przysiadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Kwota długu	dług specyfny kredytami (zobowiązania wygenerowane przez zadania do kolosów kredytów i pożyczek, itp.)	liczba kredytów wyliczeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyliczeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana liczba spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyliczeń)	Planowana liczba zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyliczeń)
Wykonanie 2008	258 190,00	258 190,00	0,00	0,00	1 205 216,00	0,00	421 116,00	11,31%	7,89%	2,76%	2,76%
Wykonanie 2010	741 056,00	741 056,00	421 116,00	0,00	2 274 160,00	0,00	2 391 794,00	20,71%	20,71%	7,07%	3,23%
Plan 3 sw. 2011	1 828 158,00	1 828 158,00	1 271 408,00	0,00	4 158 774,00	0,00	1 951 752,00	34,92%	13,24%	15,57%	4,90%
Przebieganie wykonanie 2011	1 540 897,00	1 540 897,00	1 062 447,00	0,00	3 426 665,00	0,00		26,31%	11,32%	12,11%	3,96%
2012	1 317 805,00	1 317 805,00	889 305,00	0,00	3 182 881,00	0,00		26,01%	26,01%	12,14%	4,88%
2013	397 367,00	397 367,00	0,00	0,00	2 785 524,00	0,00		22,94%	22,94%	4,60%	4,60%
2014	397 932,00	397 932,00	0,00	0,00	2 387 592,00	0,00		18,57%	18,57%	4,14%	4,14%
2015	397 932,00	397 932,00	0,00	0,00	1 969 680,00	0,00		15,39%	15,39%	3,92%	3,92%
2016	397 932,00	397 932,00	0,00	0,00	1 591 728,00	0,00		11,85%	11,85%	3,56%	3,56%
2017	397 932,00	397 932,00	0,00	0,00	1 193 796,00	0,00		8,57%	8,57%	3,29%	3,29%
2018	397 932,00	397 932,00	0,00	0,00	795 954,00	0,00		5,51%	5,51%	3,05%	3,05%
2019	397 932,00	397 932,00	0,00	0,00	397 932,00	0,00		2,95%	2,95%	2,84%	2,84%
2020	397 932,00	397 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%	2,63%	2,63%

Przewodniczący Rady


Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	w tym:
Wykonanie 2029	0,00	18,65%	18,65%	2,76%	TAK	2,76%	TAK	3 815 330,20	1 202 895,74	0,00	3 125 948,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2030	0,00	17,45%	17,45%	7,07%	TAK	3,23%	TAK	4 291 366,95	1 218 619,00	0,00	2 326 739,57	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	15,40%	11,40%	15,57%	TAK	4,50%	TAK	4 235 235,10	1 334 952,00	125 984,71	1 511 684,71	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	9,44%	9,44%	12,11%	TAK	3,95%	TAK	4 446 528,51	1 548 522,84	125 364,73	2 262 497,71	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	15,83%	9,40%	12,14%	TAK	4,83%	TAK	4 790 715,00	1 631 045,00	125 364,73	2 566 895,03	243 124,00	0,00	0,00
2013	0,00	12,75%	11,57%	4,60%	TAK	4,60%	TAK	4 612 100,00	1 251 300,00	78 709,29	1 529 108,00	297 367,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,79%	14,78%	4,14%	TAK	4,14%	TAK	4 737 500,00	1 298 400,00	0,00	3 239 158,07	297 932,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,91%	11,79%	3,92%	TAK	3,92%	TAK	4 953 400,00	1 339 300,00	0,00	1 228 606,06	297 932,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,71%	11,93%	3,59%	TAK	3,59%	TAK	5 182 500,00	1 438 100,00	0,00	3 039 351,00	297 932,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,83%	11,61%	3,23%	TAK	3,23%	TAK	5 451 400,00	1 479 100,00	0,00	3 050 000,00	297 932,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,79%	8,54%	3,03%	TAK	3,03%	TAK	5 655 100,00	1 534 300,00	0,00	2 720 000,00	297 932,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,65%	5,67%	2,84%	TAK	2,84%	TAK	5 858 700,00	1 599 600,00	0,00	3 450 000,00	297 932,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,51%	5,23%	2,83%	TAK	2,53%	TAK	6 063 300,00	1 645 100,00	0,00	3 569 000,00	297 932,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady
Marek M...

Objaśnienia do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaręby Kościelne

Wieloletnią prognozę finansową na lata 2012-2020 opracowano na podstawie analizy podstawowych wielkości budżetowych tj:

I. Dochody

Przyjęto, iż w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową dochody gminy pochodzić będą z następujących źródeł:

Dochody bieżące w tym:

- dochody własne:

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości,
- wpływy z podatku rolnego,
- wpływy z podatku leśnego,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych,
- wpływy z opłaty targowej,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,
- wpływy z opłaty skarbowej,
- podatek od spadków i darowizn,
- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- najem i dzierżawa składników majątkowych,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- różne opłaty i dochody,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,

- subwencje:

- część oświatowa
- część równoważąca

- dotacje (za wyjątkiem dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z 7.08.2009r. o finansach publicznych):

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych

- dochody pozyskane z innych źródeł:

Dochody majątkowe, w tym:

- dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych.

Prognozy dochodów dokonano z zastosowaniem wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych opracowanych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów oraz na podstawie analizy wykonania budżetu z ostatnich lat, uwzględniając jednocześnie wzrost stawek podatkowych stanowiących podstawowe źródło dochodów własnych, przyjmując jako wielkość wzrostu orientacyjny wzrost wskaźnika inflacji.

II. Przychody

Ustalając wielkość przychodów na lata 2012 – 2020 przyjęto, że zostaną one przeznaczone na: pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jednocześnie jak przedstawiono w załączniku nr 1 planuje się zaciągnięcie kredytu. Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznaczone są na spłatę kredytów.

III. Wydatki

Prognozowane wydatki wg głównych tytułów ich przeznaczenia przedstawiają się następująco:

- dotacje na zadania bieżące
- obsługa długu publicznego
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych
- pozostałe wydatki w tym: wydatki rzeczowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odpisy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- wydatki na zadania majątkowe

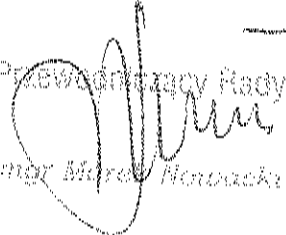
Wydatki bieżące zostały ujęte w wysokościach oszacowanych na podstawie obserwacji wykonania z ostatnich lat z zastosowaniem proporcjonalnego wzrostu w poszczególnych latach, przyjmując orientacyjny wzrost wskaźnika inflacji.

IV. Rozchody

Rozchody prognozowane są na podstawie umów kredytowych i pożyczkowych podpisanych w latach poprzednich, w granicach obowiązującego prawa i z

zachowaniem obowiązujących wskaźników, z niewielkim zwiększeniem o spłaty rat kapitałowych od kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach następnych. W dążeniu do spełnienia warunków wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych planowane przez Gminę przychody z tytułu kredytów i pożyczek będą znacznie maleć, a konieczne do zaciągnięcia zobowiązania z w/w tytułu będą spłacane w możliwie długim okresie czasu.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych dotychczas umów lub przedsięwzięć przyjętych uchwałami Rady Gminy.

Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki

P R E D S I Ę W Z I Ę C I A W P F

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/83/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 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 okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady	22 417 140,29	415 306,14	22 001 834,15	22 417 140,29	415 306,14	22 001 834,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit	17 646 392,07	202 074,00	17 444 318,07	17 646 392,07	202 074,00	17 444 318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 692 253,71	125 364,71	2 566 889,00	2 692 253,71	125 364,71	2 566 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 605 818,29	76 709,29	1 529 109,00	1 605 818,29	76 709,29	1 529 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 299 159,07	0,00	3 299 159,07	3 299 159,07	0,00	3 299 159,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 228 600,00	0,00	1 228 600,00	1 228 600,00	0,00	1 228 600,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

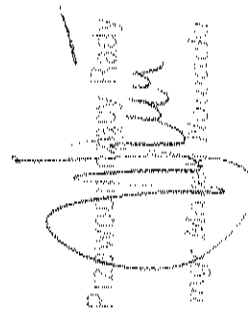
Zbiorczo programy, projekty lub zadania

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	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady	7 847 509,14	415 306,14	7 432 203,00	7 847 509,14	415 306,14	7 432 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 569 631,15		
limit zobowiązań	7 492 371,40	202 074,00	7 290 297,40	7 492 371,40	202 074,00	7 290 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 154 020,67		
2012	554 454,71	125 364,71	429 090,00	554 454,71	125 364,71	429 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 799,00		
2013	110 709,29	76 709,29	34 000,00	110 709,29	76 709,29	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 109,00		
2014	1 827 207,40	0,00	1 827 207,40	1 827 207,40	0,00	1 827 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 951,67		
2015	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 600,00		
2016	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 561,00		
2017	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	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady
[Podpis]
 Marek Marcin Nowotarski

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)

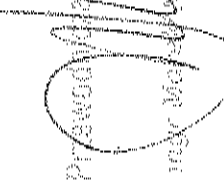
Wykaz przedsięwzięć										
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań	
		od	do							
	Razem					7 847 509,14	7 492 371,40	7 492 371,40		
	- wydatki bieżące					415 306,14	202 074,00	202 074,00		
1 [b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szana"	2010	2013		Urząd Gminy	415 306,14	202 074,00	202 074,00		
	- wydatki majątkowe					7 432 203,00	7 290 297,40	7 290 297,40		
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 Kępiściach 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	2014		Urząd Gminy	917 600,00	846 946,40	846 946,40		
4 [m]	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części północnej Zaręb Kościelnych	2009	2012		Urząd Gminy	500 342,00	429 090,00	429 090,00		


 Przewodniczący Rady
 Miast. M. St. Wierzbica

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**

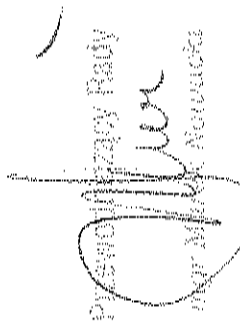
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				554 454,71	1 110 709,29	1 827 207,40	0,00
	- wydatki bieżące				125 364,71	76 709,29	0,00	0,00
1 [b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szana"	2010	2013		125 364,71	76 709,29		
	- wydatki majątkowe				429 090,00	34 000,00	1 827 207,40	0,00
1 [m]	Budowa Domu Kultury w Zaręczach Kościelnych	2016	2018					
2 [m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Kępistach Borowych -	2013	2015			24 000,00	999 261,00	0,00
3 [m]	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Świerze Zielone	2009	2014		0,00	10 000,00	836 546,40	
4 [m]	Zapoczątkowanie przestrzeni publicznej w części północnej Zaręb Kościelnych	2009	2012		429 090,00			

Przewodniczący Rady

 1032 Miejski

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	2 000 000,00	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 Domu Kultury w Zaręczach Kościelnych	2016	2018		300 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Kępstach Borowych -	2013	2015				
3.[m]	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Świerze Zielone	2009	2014				
4.[m]	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części północnej Zaręb Kościelnych	2009	2012				


 Przewodniczący Rady
 Marek Mielnik Nowoliska

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

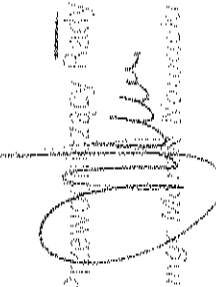
Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

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					
	Razem					14 569 631,15	10 154 020,67	10 154 020,67
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					14 569 631,15	10 154 020,67	10 154 020,67
1 [m]	Budowa infrastruktury drogowej	2010	2017		Urząd Gminy	3 853 243,00	3 826 709,00	3 826 709,00
	Przebudowa drogi Gąsiorowo (przy stacji PKP)	2013	2014		Urząd Gminy	215 109,00	215 109,00	215 109,00
	Przebudowa drogi Grabowo-Kiełtanka -Świerze Kolonia	2010	2015		Urząd Gminy	457 134,00	430 600,00	430 600,00
	Przebudowa drogi Kępiście 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	2015	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 Nianiały Szymany w kierunku Skłody Stachy	2014	2015		Urząd Gminy	260 000,00	260 000,00	260 000,00
	Przebudowa drogi: we wsi Zgleczewo Szklacheckie	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	35 000,00
3 [m]	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstaowej im. Jana Pawła II w Zarebach Koscielnych	2009	2012		Urząd Gminy	3 656 711,00	24 400,00	24 400,00
4 [m]	Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa przydomowych oczyszczalni etap V	2012	2014		Urząd Gminy	1 385 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

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 Zarewach Kościelnych	2015	2016		Urząd Gminy	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
7. [m]	Przebudowa drogi przez wieś Zgjęczewo Panienskie	2009	2014		Urząd Gminy	192 750,00	192 750,00	105 951,67
8. [m]	Przebudowa drogi Rawy-Nienalty Szymany-Budziszewo	2011	2014		Urząd Gminy	712 335,00	688 000,00	688 000,00
9. [m]	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerze Kołonia-Świerze Zielone-Świerze Panki-Świerze kłocze - etap I	2009	2012		Urząd Gminy	2 578 560,00	2 028 399,00	2 028 399,00
10. [m]	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	2010	2016		Urząd Gminy	467 861,00	460 561,00	460 561,00

Przewodniczący Rady

 mgr. Małgorzata Nowakowska

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 137 799,00	1 495 109,00	1 471 951,67	1 228 600,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 137 799,00	1 495 109,00	1 471 951,67	1 228 600,00
1 [m]	Budowa infrastruktury drogowej	2010	2017		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-Kiełtanka - Świerze Kolonia	2010	2015		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 drog: we wsi Mienalcy Szymany w kierunku Skłody Stachy	2014	2015				10 000,00	250 000,00
	Przebudowa drogi we wsi Zgleczewo Szkiechskie	2013	2014			10 000,00	333 000,00	
2 [m]	Budowa nowych punktów świetlnych	2009	2014		0,00	0,00	35 000,00	
3 [m]	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	2009	2012		24 400,00			
4 [m]	Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa przydomowych oczyszczalni etap V	2012	2014		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

Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowak

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
7 [m]	Przebudowa drogi przez wieś Zgleczewo Panieńskie	2009	2014		0,00	0,00	105 951,67	
8 [m]	Przebudowa drogi Rawy-Nienalty Szymany-Budziszewo	2011	2014		0,00	300 000,00	388 000,00	
9 [m]	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerze Kołonia-Świerze Zielone-Świerze Panki-Świerze kietcze - etap I	2009	2012		2 028 399,00			
10 [m]	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	2010	2016		0,00	0,00	50 000,00	0,00

Przewodniczący Rady
mgr Małgorzata Winiarska

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

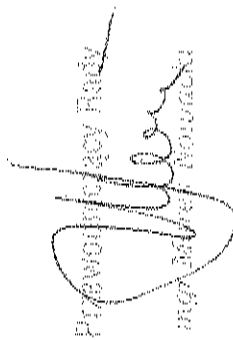
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				2 730 561,00	1 090 000,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				2 730 561,00	1 090 000,00	0,00		
1. [m]	Budowa infrastruktury drogowej	2010	2017		800 000,00	1 090 000,00			
	Przebudowa drogi Gąsiorowo (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 Złotonia	2015	2016		280 000,00				
	Przebudowa drogi Uścianek Wjełki - 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 Nienafy Szymany w kierunku Skłody Stachy	2014	2015						
	Przebudowa drogi we wsi Zgierzewo Szklacheckie	2013	2014						
2. [m]	Budowa nowych punktów świetlnych	2009	2014						
3. [m]	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	2009	2012						
4. [m]	Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa przydomowych oczyszczalni etap V	2012	2014						
5. [m]	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarębach Kościelnych	2015	2016		1 520 000,00				

Przewodniczący Rady
mgr Andrzej Nowakowski

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-Nienafy Szymany-Budżiszewo	2011	2014				
9 [m]	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerze Kołonia-Świerze Zielone-Świerze Panki-Świerze Kiełcze - etap I	2009	2012				
10 [m]	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	2010	2015		410 561,00		


 Przewodniczący Rady
 Michał Jędrzej Nowak