

**Uchwała Nr V/35/11**  
**Rady Gminy Zaręby Kościelne**  
**z dnia 31 marca 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 się co następuje:

**§ 1.**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zaręby Kościelne na lata 2011- 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 2.**

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady  
mgr Marek Nowacki





6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 065 498,38	2 893 236,18	2 594 201,55	4 237 623,00	4 537 461,00	3 199 953,00	3 348 808,80	3 400 440,00	3 456 409,00	3 435 190,00	3 540 600,00	3 545 989,00	3 749 400,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	307 379,79	282 066,30	776 115,42	1 854 883,69	1 691 910,06	462 929,00	443 860,00	423 440,00	351 460,00	215 190,00	205 600,00	195 980,00	184 480,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	258 190,00	258 190,00	741 066,00	1 828 152,60	1 562 897,00	357 608,00	357 600,00	355 600,00	301 200,00	181 200,00	181 200,00	181 200,00	179 200,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	49 189,79	23 876,30	35 049,42	26 725,90	128 913,06	105 320,00	86 200,00	67 840,00	50 200,00	33 990,00	24 400,00	14 780,00	5 200,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 758 118,59	2 611 169,88	1 818 086,13	2 382 740,00	2 845 551,00	2 787 033,00	2 875 000,80	2 977 000,00	3 105 000,80	3 220 000,00	3 335 000,00	3 450 000,00	3 565 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 463 630,05	3 125 948,04	5 158 451,00	5 594 445,00	2 845 651,06	2 707 033,00	2 875 000,80	2 977 000,00	3 105 000,80	2 129 463,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	2 463 630,05	3 125 948,04	5 158 451,00	5 594 445,00	2 833 551,40	2 707 033,00	2 747 828,67	2 977 000,00	3 105 000,00	2 129 463,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	676 116,00	3 361 408,00	3 211 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	294 488,54	161 337,84	801 293,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 537,00	3 335 000,00	3 450 000,00	3 565 000,00
13	Kwota długu, w tym:	787 290,00	1 205 216,00	2 274 150,00	3 657 697,08	2 094 890,00	1 737 209,66	1 379 600,66	1 024 000,60	722 800,60	541 600,80	360 400,00	179 200,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	421 116,00	1 271 488,00	2 331 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	421 116,00	1 271 406,00	1 050 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez list	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,10%	2,76%	7,07%	18,12%	13,35%	3,79%	3,55%	3,26%	2,60%	1,54%	1,42%	1,31%	1,19%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	17,58%	15,64%	16,37%	14,60%	14,49%	11,35%	11,34%	10,86%	9,39%	7,98%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max. 15%	3,10%	2,76%	3,23%	5,07%	4,88%	3,79%	3,55%	3,26%	2,60%	1,54%	1,42%	1,31%	1,19%

	7,95%	7,68%	23,79%	20,74%	11,52%	16,53%	14,23%	11,04%	7,88%	5,35%	3,87%	2,49%	1,19%	0,00%
18 Zadużenie/dochody ogółem [(13-13a)-1] - max 60% z art. 170 ust.6														
19 Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	7 113 168,08	7 628 594,48	8 358 922,35	8 581 696,74	8 087 991,42	8 428 913,00	9 144 367,06	9 267 408,90	9 667 490,00	10 093 806,00	10 598 800,00	10 983 890,00	11 368 800,00	11 755 800,00
20 Wydatki ogółem (10+19)	9 576 798,13	10 754 542,52	13 517 373,35	11 408 489,81	13 692 436,42	11 274 564,00	11 851 400,00	12 142 400,00	12 644 400,00	13 198 800,00	12 719 263,00	10 983 800,00	11 368 800,00	11 755 800,00
21 Wynik budżetu (1 - 20)	327 938,04	-551 075,70	-2 781 679,00	-428 978,78	-2 184 840,00	1 395 036,00	357 600,00	357 600,00	355 600,00	301 200,00	1 280 737,00	3 516 200,00	3 631 200,00	3 744 200,00
22 Przychody budżetu (4+5+11)	224 740,56	970 684,54	3 522 745,00	1 971 337,84	4 912 998,00	167 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Rozchody budżetu (7a + 8)	258 190,06	258 190,00	741 066,00	741 066,00	1 828 158,00	1 562 897,00	357 600,00	357 600,00	355 600,00	301 200,00	181 200,00	181 200,00	181 200,00	179 200,00

  
 Paweł Rado  
 mgr Maciej Wójcik

Wkaz przedsiwzięć do WPF

łącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/351/1 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 marca 2011 r.

Przedsięwzięcia ogólnie	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązani	
													od
- wydatki bieżące				415 396,14	125 364,71	101 037,00	101 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 438,71
- wydatki majątkowe				20 322 054,15	1 423 885,00	2 833 651,40	2 787 033,00	2 747 828,67	2 977 000,00	3 105 900,00	2 120 463,00	17 914 861,07	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				20 737 360,29	1 549 249,71	2 934 688,40	2 888 070,00	2 747 828,67	2 977 000,00	3 105 900,00	2 120 463,00	18 242 289,78	
- wydatki bieżące				415 396,14	125 364,71	101 037,00	101 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 438,71	
- wydatki majątkowe				20 322 054,15	1 423 885,00	2 833 651,40	2 787 033,00	2 747 828,67	2 977 000,00	3 105 900,00	2 120 463,00	17 914 861,07	
a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				7 372 577,14	158 954,71	993 803,40	1 362 285,00	304 550,00	2 579 000,00	785 000,00	1 030 463,00	7 214 056,11	
- wydatki bieżące				415 306,14	125 364,71	101 037,00	101 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 438,71	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szana"				415 306,14	125 364,71	101 037,00	101 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 438,71	
- wydatki majątkowe				6 957 271,00	33 590,00	892 766,40	1 261 248,00	304 550,00	2 579 000,00	785 000,00	1 030 463,00	6 886 617,40	
Budowa Doma Kultury w Zarębach Kościelnych		Urząd Gminy	2012-2017	5 000 000,00	0,00	36 000,00	270 987,00	304 550,00	2 579 000,00	785 000,00	1 030 463,00	5 000 000,00	
Budowa świetlicy wiejskiej w Kępsztach Borowych		Urząd Gminy	2011-2013	1 014 261,00	4 000,00	20 000,00	990 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 261,00	
Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Swierze Zielone		Urząd Gminy	2009-2012	917 600,00	10 000,00	836 946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 946,40	
Rozwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej inżynierowanie dwudzielności potencjału województwa		Urząd Gminy	2011-2012	26 410,00	19 590,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)				13 364 783,15	1 390 295,00	1 940 885,00	1 445 785,00	2 443 278,67	398 000,00	2 320 000,00	1 090 000,00	11 028 243,67	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				13 364 783,15	1 390 295,00	1 940 885,00	1 445 785,00	2 443 278,67	398 000,00	2 320 000,00	1 090 000,00	11 028 243,67	

Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2011	2017	3 853 054,00	6 945,00	135 109,00	300 000,00	1 183 690,00	318 000,00	890 000,00	1 090 000,00	3 833 654,00
Przebudowa drogi Gąsiorowa (przy stacji PKP)	Urząd Gminy	2012	2013	215 109,00	0,00	95 109,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 109,00
Przebudowa drogi Grabowo Kiełkanka-Swierze Kolonia	Urząd Gminy	2010	2014	466 945,00	6 945,00	0,00	0,00	438 600,00	0,00	0,00	0,00	437 545,00
Przebudowa drogi Kapsle Barowe-Uscianek Wleki	Urząd Gminy	2016	2017	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	640 000,00	698 000,00
Przebudowa drogi Sikody Średnie	Urząd Gminy	2015	2016	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	406 000,00	0,00	462 000,00
Przebudowa drogi transportu wiejskiego Nowa Złotnia	Urząd Gminy	2015	2016	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	280 000,00	0,00	286 000,00
Przebudowa drogi Uscianek Wleki - Grabowo	Urząd Gminy	2010	2017	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	450 000,00	612 000,00
Przebudowa drogi wie wsi Grzmielewo - Zwioczenie	Urząd Gminy	2013	2014	470 000,00	0,00	0,00	78 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
Przebudowa drogi wie wsi Kosuly	Urząd Gminy	2012	2013	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Przebudowa drogi we wsi Nienahy Szymary w kierunku Sikody Średnie	Urząd Gminy	2014	2015	260 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	260 000,00
Przebudowa drogi we wsi Złoczewo - Sztachochle	Urząd Gminy	2014	2014	343 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00
Budowa nowych punktów świetlnych	Urząd Gminy	2009	2012	123 181,15	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	Urząd Gminy	2009	2012	3 844 337,00	926 356,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 350,00
Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarębach Kościelnych	Urząd Gminy	2015	2016	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	1 520 000,00	0,00	1 600 000,00
Przebudowa drogi przez wieś Złoczewo - Panieńskie	Urząd Gminy	2009	2014	182 750,00	0,00	0,00	0,00	95 951,67	0,00	0,00	0,00	95 951,67
Przebudowa drogi Rawy-Nienahy Szymary-Budziszewo	Urząd Gminy	2011	2013	743 000,00	45 000,00	300 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Swierze Kolonia-Swierze Zielone-Swierze Pankl-Swierze Kiełce - etap I	Urząd Gminy	2009	2014	2 580 600,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	1 153 727,00	0,00	0,00	0,00	2 463 727,00
Termomodernizacja budynku urzędu gminy	Urząd Gminy	2010	2013	467 861,00	12 000,00	350 776,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 561,00

Wykalkulacja lamp w miejscowości Zaręby Koscielne		Urząd Gminy	2012	2013	170 000,00	0,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
szkodna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rytualności(razem)																
wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
Miejscowości Zaręby Koscielne



## Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020 Gminy Zaręby Kościelne

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF :

1. Zmniejszono o kwotę 20 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi Rawy-Nienały Szymany-Budziszewo” zmniejszając środki własne w roku 2011 .
2. Zwiększono o kwotę 6 945,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „ Przebudowa drogi Garbopwo – Kietlanka- Świerże Kolonia” na dokumentację.
3. Wprowadzono do WPF kwotę 700 000,00 na rok 2012 zadanie inwestycyjne „ Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych” , która gmina otrzyma z Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2012 roku.
4. Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF zwiększając o kwotę 4 000,00 w zadaniu inwestycyjnym pod nazwa „ Budowa świetlicy wiejskiej w Kępiastach Borowych” na aktualizacja dokumentacji .

Przewodniczący Rady  
  
mgr Marek Nowacki