

**Uchwała Nr XVI/125/12**

**Rady Gminy Zaręby Kościelne**

**z dnia 19 października 2012 r.**

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

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. W uchwale Nr XI/83/11 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2012-2020 dokonuje się zmian zgodnie z:
  - załącznikiem Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa
  - załącznikiem Nr 2 – Objaśnienia do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaręby Kościelne
  - załącznikiem Nr 3 - Przedsięwzięcia WPF.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
mgr Marek Nowacki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/125/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 października 2012 r.

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:																														
	1.1.					1.2.					2.		2.1.		2.1.1.		2.1.1.1.		2.1.1.2.		2.1.2.		w tym:																		
	dochody bieżące					dochody majątkowe					ze sprzedaży majątku		środkami z UE*		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary wycenionych papierów wartościowych)		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/165u fup		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:																
	1.1.1.					1.2.1.					1.2.2.		2.1.1.1.		2.1.1.2.		2.1.2.1.		2.1.2.2.		2.1.2.1.																				
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.	2.1.2.1.																										
Formuła	[1.1]+[1.2]							[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]																																
Wykonanie 2009	10 203 465,82	9 530 787,61	0,00	672 678,21	1 244,21	0,00	10 754 542,52	7 628 594,48	7 604 718,18	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	23 876,30	23 876,30	35 049,42	35 049,42	26 725,00	30 350,93	123 440,00	160 687,00	134 226,00	108 526,00	83 634,00	59 992,00	43 061,00	26 100,00	9 189,00				
Wykonanie 2010	10 979 511,03	10 487 414,91	148 638,35	482 096,12	0,00	0,00	11 408 489,81	8 581 696,74	8 546 647,32	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	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	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	11 909 477,56	9 819 069,56	127 771,42	2 090 408,00	0,00	0,00	14 595 394,56	8 461 685,56	8 434 960,56	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2011	13 000 009,91	10 310 588,12	115 521,52	2 689 411,79	1 202,80	1 093 609,00	14 698 191,04	8 906 094,94	8 875 744,01	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	12 974 979,31	10 755 693,31	148 774,15	2 219 286,00	370,00	1 638 829,00	12 800 577,94	9 879 701,94	9 756 261,94	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	12 433 596,00	10 733 596,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	12 062 779,00	9 072 288,00	8 911 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	12 865 609,07	11 065 609,07	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	12 494 227,07	9 195 068,00	9 060 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	12 941 962,00	11 091 962,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	12 570 580,00	9 593 580,00	9 485 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	13 442 928,00	11 542 928,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	13 071 546,00	9 966 546,00	9 892 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	13 945 850,00	11 945 850,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	13 574 488,00	10 354 488,00	10 294 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	14 455 129,00	11 955 129,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	14 083 747,00	10 748 747,00	10 705 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 964 380,00	11 964 380,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	14 592 998,00	11 142 998,00	11 116 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 474 200,00	12 474 200,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	15 102 796,00	11 537 796,00	11 528 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, zaangażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
	w tym:		w tym:						w tym:				w tym:				
	2.2.	2.2.1.	3.	4.					5.	5.1.			5.1.1.	5.2.			5.2.1.
Lp																	
Formuła			[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1] - [5.2] + [5.3]												
Wykonanie 2009	3 125 948,04	0,00	-551 076,70	1 902 193,13	970 604,54	294 488,54	133 150,70	0,00	0,00	676 116,00	417 826,00						
Wykonanie 2010	2 826 783,07	2 331 705,00	-428 978,78	1 915 718,17	1 971 337,00	161 337,00	161 337,00	0,00	0,00	1 810 000,00	267 641,78						
Plan 3 kw. 2011	6 133 709,00	1 951 752,00	-2 685 917,00	1 357 384,00	4 514 075,06	801 293,06	801 293,06	0,00	0,00	3 712 782,00	1 884 823,94						
1) Wykonanie 2011	5 792 096,10	1 951 751,80	-1 698 181,13	1 404 503,18	3 494 044,86	801 293,06	546 589,90	0,00	0,00	2 692 751,80	1 151 698,66						
2012	2 920 875,00	1 241 841,00	174 401,37	875 991,37	1 143 407,43	281 152,43	0,00	0,00	0,00	862 255,00	0,00						
2013	2 990 491,00	0,00	370 817,00	1 661 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2014	3 299 159,07	0,00	371 382,00	1 870 547,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	2 977 000,00	0,00	371 382,00	1 498 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	3 105 000,00	0,00	371 382,00	1 576 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	3 220 000,00	0,00	371 382,00	1 591 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	3 335 000,00	0,00	371 382,00	1 206 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	3 450 000,00	0,00	371 382,00	821 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	3 565 000,00	0,00	371 402,00	936 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)
		z tego:								
		6.1.	6.1.1.							
Lp	6	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
	[6.1.1] [6.2]									
Wykonanie 2009	258 190,00	258 190,00	0,00	1 205 216,00	0,00	421 116,00	11,81%	7,68%	2,76%	2,76%
Wykonanie 2010	741 066,00	741 066,00	421 116,00	2 274 150,00	0,00	0,00	20,71%	20,71%	7,07%	3,23%
Plan 3 kw. 2011	1 828 158,00	1 828 158,00	1 271 408,00	4 158 774,00	0,00	2 331 705,00	34,92%	15,34%	15,57%	4,90%
1) Wykonanie 2011	1 540 837,00	1 540 837,00	1 062 447,00	3 426 064,80	0,00	889 304,80	26,35%	19,51%	12,09%	3,81%
2012	1 317 808,80	1 317 808,80	889 304,80	2 970 511,00	0,00	0,00	22,89%	22,89%	11,11%	4,25%
2013	370 817,00	370 817,00	0,00	2 599 694,00	0,00	0,00	20,91%	20,91%	4,27%	4,27%
2014	371 382,00	371 382,00	0,00	2 228 312,00	0,00	0,00	17,32%	17,32%	3,93%	3,83%
2015	371 382,00	371 382,00	0,00	1 866 930,00	0,00	0,00	14,35%	14,35%	3,71%	3,71%
2016	371 382,00	371 382,00	0,00	1 485 548,00	0,00	0,00	11,05%	11,05%	3,38%	3,38%
2017	371 382,00	371 382,00	0,00	1 114 166,00	0,00	0,00	7,99%	7,99%	3,09%	3,09%
2018	371 382,00	371 382,00	0,00	742 784,00	0,00	0,00	5,14%	5,14%	2,87%	2,87%
2019	371 382,00	371 382,00	0,00	371 402,00	0,00	0,00	2,48%	2,48%	2,66%	2,66%
2020	371 402,00	371 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,46%	2,46%

wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D-Wb+Dsm)/Do o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) z poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu wyłączeń) z poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formula										
Wykonanie 2009	0,00	18,65%	18,65%	18,65%	2,76%	TAK	TAK	2,76%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	17,45%	17,45%	17,45%	7,07%	TAK	TAK	3,23%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	11,40%	11,40%	11,40%	15,57%	TAK	NIE	4,90%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	10,81%	10,81%	10,81%	12,09%	TAK	NIE	3,91%	TAK	TAK
2012	0,00	15,83%	15,63%	6,75%	11,11%	TAK	TAK	4,25%	TAK	TAK
2013	0,00	11,87%	11,67%	13,36%	4,27%	TAK	TAK	4,27%	TAK	TAK
2014	0,00	10,50%	10,30%	14,54%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK
2015	0,00	11,55%	11,55%	11,58%	3,71%	TAK	TAK	3,71%	TAK	TAK
2016	0,00	13,16%	13,16%	11,73%	3,38%	TAK	TAK	3,38%	TAK	TAK
2017	0,00	12,62%	12,62%	11,41%	3,09%	TAK	TAK	3,09%	TAK	TAK
2018	0,00	11,57%	11,57%	8,35%	2,87%	TAK	TAK	2,87%	TAK	TAK
2019	0,00	10,50%	10,50%	5,49%	2,66%	TAK	TAK	2,66%	TAK	TAK
2020	0,00	8,42%	8,42%	6,05%	2,46%	TAK	TAK	2,46%	TAK	TAK

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						W tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów UST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	
LP	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	3 815 330,20	1 202 883,74	0,00	3 125 948,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 281 356,85	1 218 619,00	0,00	2 825 793,07	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 235 235,10	1 334 952,00	125 364,71	1 511 684,71	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	4 476 039,20	1 241 916,31	122 744,38	5 792 096,10	0,00	0,00	0,00
2012	4 707 512,20	1 447 990,00	170 428,42	2 780 178,00	174 401,37	0,00	0,00
2013	4 612 100,00	1 251 300,00	148 800,00	2 990 491,00	370 817,00	0,00	0,00
2014	4 737 500,00	1 285 400,00	120 000,00	1 471 951,67	371 382,00	0,00	0,00
2015	4 953 400,00	1 339 300,00	0,00	1 148 600,00	371 382,00	0,00	0,00
2016	5 182 500,00	1 406 100,00	0,00	1 510 561,00	371 382,00	0,00	0,00
2017	5 451 400,00	1 479 100,00	0,00	3 090 000,00	371 382,00	0,00	0,00
2018	5 655 100,00	1 534 300,00	0,00	2 780 000,00	371 382,00	0,00	0,00
2019	5 858 700,00	1 589 600,00	0,00	1 000 000,00	371 382,00	0,00	0,00
2020	6 063 300,00	1 645 100,00	0,00	520 000,00	371 402,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady  
mgr Marek Nowicki

### Objaśnienia

#### Do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2012-2020

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

- a) Programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;

#### Wydatki bieżące:

- Wprowadzono nowe przedsięwzięcia : pn: „Dziecięca Akademia przyszłości- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” Nr umowy 279/ES/ZS/D- POKL/12 Okres realizacji 2012- 2013 . łączne nakłady wynoszą 18.024,00 zł. Nakłady roku 2012 9.624,00 zł. Nakłady roku 2013 8.400,00 zł.

- Wprowadzono nowe przedsięwzięcia : pn: „Dziecięca Akademia przyszłości- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” Nr umowy 80/ES/ZS/D- POKL/12 Okres realizacji 2012- 2013 . łączne nakłady wynoszą 18.024,00 zł. Nakłady roku 2012 9.624,00 zł. Nakłady roku 2013 8.400,00 zł.

-Wprowadzono przedsięwzięcie pn:” Uczymy się i bawimy z indywidualizacją” okres realizacji 2012- 2013. łączne nakłady wynoszą 41.635,00 zł. Nakłady roku 2012 wyniosą 29.635,00 zł. Nakłady roku 2013 12.000 zł.

#### Wydatki majątkowe:

- Wprowadzono przedsięwzięcie pn:” Uczymy się i bawimy z indywidualizacją” okres realizacji 2012- 2013. łączne nakłady wynoszą 4.600,00 zł. Nakłady roku 2012 wyniosą 4.600,00zł.

- W przedsięwzięciu pn: „ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerze Zielone” zmieniono okres realizacji na lata 2009- 2013 Nakłady roku 2012 wyniosą 500.000 zł., a nakłady roku 2013 - 461.915,00 zł.

b) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b):

W przedsięwzięciu pn: „ Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerze Kończany- Świerze Zielone- Świerze Panki- Świerze Kiełcze- Etap II „Okres realizacji 2009-2012. Łączne nakłady wynoszą 2.049.339,00 zł. Nakłady w roku 2012 wyniosą 1.499.188,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej naniesiono zmiany w wydatkach objętych limitem art. 226 ust 4, poza tym dokonano zmian dochodów i wydatków.

Przewodniczący Rady  
  
mgr Marek Nowacki



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/125/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 października 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					22 328 933,53	2 960 606,42	3 139 291,00
- wydatki bieżące					524 507,21	170 428,42	148 800,00
- wydatki majątkowe					21 804 426,32	2 790 178,00	2 990 491,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>22 328 933,53</b>	<b>2 960 606,42</b>	<b>3 139 291,00</b>
- wydatki bieżące					524 507,21	170 428,42	148 800,00
- wydatki majątkowe					21 804 426,32	2 790 178,00	2 990 491,00
<b>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>					<b>8 122 657,81</b>	<b>1 112 145,42</b>	<b>1 644 182,00</b>
- wydatki bieżące					524 507,21	170 428,42	148 800,00
"Dziecięca Akademia Przyszłości-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkole podstawowej" Umowa Nr 279/ES/ZS/D-POKL/12 - Wyrównanie szans edukacyjnych		Urząd Gminy	2012	2013	18 024,00	9 624,00	8 400,00
"Dziecięca Akademia Przyszłości-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkole podstawowej" Umowa Nr 80/ES/ZS/D-POKL/12 - Wyrównanie szans edukacyjnych		Urząd Gminy	2012	2013	18 024,00	9 624,00	8 400,00
"Uczymy się i bawimy z indywidualizacją" - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		Urząd Gminy	2012	2013	41 635,00	29 635,00	12 000,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa" - Zwiększenie aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2014	446 824,21	121 545,42	120 000,00
- wydatki majątkowe					7 598 150,60	941 717,00	1 495 382,00
"Uczymy się i bawimy z indywidualizacją" - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		Urząd Gminy	2012	2013	4 600,00	4 600,00	0,00



Budowa Domu Kultury w Zaręczach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy	2016	2018	5 000 000,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Kępiastach Borowych - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych , poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej .	Urząd Gminy	2009	2013	1 036 712,00	0,00	1 018 542,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Promocja gospod	Urząd Gminy	2012	2013	13 440,00	10 155,00	3 285,00
Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Świerze Zielone - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych , poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej .	Urząd Gminy	2009	2014	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerze Zielone - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych , poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej .	Urząd Gminy	2009	2013	1 033 544,60	500 000,00	461 915,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa funkcjonowania urzędu, wdrożenie standardowych i je	Urząd Gminy	2012	2013	25 410,00	13 770,00	11 640,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części północnej Zaręb Kościelnych - Poprawa wizerunku , estetyki i funkcjonalności północnej części Zaręb Kościelne	Urząd Gminy	2009	2012	484 444,00	413 192,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>14 206 275,72</b>	<b>1 848 461,00</b>	<b>1 495 109,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				14 206 275,72	1 848 461,00	1 495 109,00
<b>Budowa infrastruktury drogowej</b>						
Przebudowa drogi Gasiorowo (przy stacji PKP)	Urząd Gminy	2010	2017	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Grabowo-Kielanka -Świerze Kolonia	Urząd Gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Grabowo-Kielanka -Świerze Kolonia	Urząd Gminy	2010	2015	0,00	0,00	0,00



Przebudowa drogi Kępiste Borowe - Uścianek Wielki	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Skody Średnie	Urząd Gminy	2015	2016	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi transportu wiejskiego Nowa Złotona	Urząd Gminy	2015	2016	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Uścianek Wielki - Grabowo	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi we wsi Chmielewo - Zawodzie	Urząd Gminy	2014	2015	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi we wsi Kosuty	Urząd Gminy	2012	2013	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi we wsi Nieratki Szymany w kierunku Skody Ślachej	Urząd Gminy	2014	2015	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi we wsi Ziętaczewo Szklacheckie	Urząd Gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00
Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	Urząd Gminy	2009	2014	161 081,72	13 440,00	0,00
Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarebach Kościelnych - Poprawa jakości i dostępności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2009	2012	3 656 711,00	144 673,00	0,00
Modernizacja stacji uzdatnienia wody i budowa przydomowych oczyszczalni etap V - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy	2011	2014	1 406 795,00	35 000,00	1 000 000,00
Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarebach Kościelnych - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy	2018	2020	1 600 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Gąsiorowo (przy stacji PKP) - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2013	2014	215 109,00	0,00	85 109,00
Przebudowa drogi Grabowo-Kietlanka -Świerze Kolonia - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2010	2015	470 294,00	13 160,00	0,00



Przebudowa drogi Kępiste Borowe- Uścianek Wielki - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	698 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi przez wieś Zgłeczewo Panięskie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2009	2014	192 750,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Rawy-Nienafy Szymany-Budziszewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2011	2014	712 335,00	0,00	300 000,00
Przebudowa drogi Skłody Średnie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2016	462 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi transportu wiejskiego Nowa Złotonia - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2016	286 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Uścianek Wielki - Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	512 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi we wsi Chmielewo - Zawodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2014	2015	470 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi we wsi Kosuły - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2012	2013	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi we wsi Nienafy Szymany w kierunku Skłody Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2014	2015	260 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi we wsi Zgłeczewo Szklacheckie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2013	2014	343 000,00	0,00	10 000,00
Przebudowa w km 0+000 do 0+356 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosutach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2012	2013	243 000,00	143 000,00	100 000,00
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerze Kolonia-Świerze Zielone-Świerze Panki-Świerze kielce - etap II - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2009	2012	2 049 339,00	1 499 188,00	0,00
Termomodernizacja budynku urzędu gminy - Poprawa warunków z zakresu ochrony środowiska - ograniczenie emisji spalin	Urząd Gminy	2010	2016	467 861,00	0,00	0,00
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						
				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00





- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
*[Signature]*  
mgr Marek Nowacki