

Zarządzenie Nr 48/11

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu na 2012 rok.

Na podstawie art. 230 ust. 2 i 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

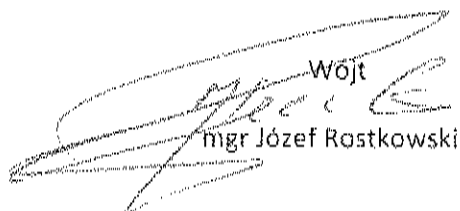
§ 1.

Przygotowany projekt wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt budżetu, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia , przedstawiam:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania
2. Radzie Gminy

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
mgr Józef Rostkowski

Uchwała Nr.....
Rada Gminy Zaręby Kościelne
z dnia

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 uchwała, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Zaręby Kościelne Nr..... z dnia..... r.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:		w tym:	
	1		2		2.1		2.1.1		2.1.1.1			2.1.2
	1.1	1.2	2.1.1	2.2.2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2.1			
Dochody ogółem	dochody budżetowe	dochody majątkowa	ze sprzedaży majątku	Wydzielone środki z UE*	Wydzielone środki z UE*	Wydzielone środki z UE*	Wydzielone środki z UE*	Wydzielone środki z UE*	Wydzielone środki z UE*	Wydzielone środki z UE*	Wydzielone środki z UE*	Wydzielone środki z UE*
Lp	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
Formuła	H1+H2					P.1+P.2	P.1+P.2.1					
Wykonanie 2009	10 239 465,82	9 530 787,61	572 679,21	1 244,21	0,00	10 754 542,52	7 628 594,46	7 624 778,16	0,00	0,00	23 875,36	0,00
Wykonanie 2010	10 879 511,33	10 497 414,91	482 096,42	0,00	0,00	11 430 493,81	8 581 896,74	8 546 647,32	0,00	0,00	35 049,42	0,00
Plan 3 kw. 2011	11 929 477,56	9 819 058,96	2 050 405,03	0,00	0,00	14 585 394,56	8 481 685,56	8 434 950,56	0,00	0,00	26 725,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	12 181 037,04	9 990 629,04	2 180 408,03	0,00	0,00	14 995 954,04	8 720 871,04	8 694 146,04	0,00	0,00	26 725,00	0,00
2012	12 215 488,71	10 389 264,71	1 827 224,02	0,00	0,00	12 021 856,71	9 268 959,71	9 100 919,71	0,00	0,00	188 040,00	0,00
2013	12 205 000,00	10 529 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	11 780 000,00	9 072 967,00	8 975 351,00	0,00	0,00	187 616,00	0,00
2014	12 924 459,07	11 124 159,07	1 800 000,00	0,00	0,00	12 465 199,57	9 195 000,00	9 024 590,00	0,00	0,00	171 408,00	0,00
2015	13 000 000,00	11 150 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	12 571 000,00	9 594 000,00	9 448 604,00	0,00	0,00	145 196,00	0,00
2016	13 500 000,00	11 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	13 071 000,00	9 965 000,00	9 846 862,00	0,00	0,00	159 338,00	0,00
2017	14 000 000,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	13 571 000,00	10 351 000,00	10 238 220,00	0,00	0,00	92 774,00	0,00
2018	14 500 000,00	12 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	14 071 000,00	10 736 000,00	10 569 436,00	0,00	0,00	55 564,00	0,00
2019	15 000 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	14 571 000,00	11 121 000,00	11 000 648,00	0,00	0,00	46 352,00	0,00
2020	15 500 000,00	12 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	15 071 585,00	11 505 665,00	11 482 369,00	0,00	0,00	14 206,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydzielone		Wynik budżetu	Dochody budżety - wydatki budżety	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art. 277 ust. 1 pkt 8 ust. 1, art. 280 ust. 1 pkt 8 ust. 1, art. 281 ust. 1 pkt 8 ust. 1	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym
	2.2	2.2.1					3	4					
Lp	Formuła	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1	
Wykonanie 2009		3 125 946,04		-521 076,70	1 902 195,13	970 604,94	294 488,54	133 152,70	0,00	0,00	876 116,00	0,00	
Wykonanie 2010		2 828 793,07		-428 972,75	1 915 718,17	3 522 745,05	161 337,00	-61 337,00	0,00	0,00	5 361 405,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011		6 133 700,00		-2 695 917,00	1 357 384,00	2 611 293,00	501 293,00	801 293,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011		6 146 063,00		-2 695 917,00	1 289 796,00	4 514 075,00	801 293,00	801 293,00	0,00	0,00	3 712 782,00	0,00	
2012		2 752 669,00		194 630,00	1 120 325,00	1 674 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 635,00	0,00	
2013		2 707 033,00		429 030,00	1 436 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014		3 239 158,07		429 000,00	1 526 158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		2 977 000,00		429 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		3 105 000,00		429 000,00	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		3 220 000,00		429 000,00	1 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		3 335 000,00		429 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		3 452 000,00		428 000,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		3 565 000,00		428 435,00	993 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	6.	z tego:			7.	w tym:			8.	9.	9a.	wskaźnik z art. 169(1)7D sufp				
		Skaly rat kapitałowych oraz wykup pozostałości wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			Kwota długu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania finansowe, umowy zakazane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp				Zadłużenie dochodów y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochodów y ogółem - max 15% z art. 159 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań dochodów y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10	10a
			5.1.	5.1.1.												
Formuła	18.1.1.16.2															
Wykonanie 2009	258 190,00	258 190,00	0,00	0,00	1 209 216,00	0,00	0,00	421 116,00	11,81%	7,69%	2,53%	2,53%				
Wykonanie 2010	741 096,00	741 096,00	421 116,00	0,00	3 825 658,00	0,00	0,00	1 271 408,00	34,84%	23,29%	8,75%	2,91%				
Plan 3 kw. 2011	1 828 158,00	1 828 158,00	1 271 408,00	0,00	2 274 150,00	0,00	0,00	0,00	19,10%	19,10%	15,95%	4,67%				
Przewidywane wykonanie 2011	1 828 158,00	1 828 158,00	1 271 408,00	0,00	3 431 435,00	0,00	0,00	2 331 705,00	28,17%	9,03%	15,01%	4,57%				
2012	1 269 265,00	1 269 265,00	889 305,00	0,00	3 302 435,00	0,00	0,00	0,00	24,58%	24,58%	10,39%	3,11%				
2013	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	2 573 435,00	0,00	0,00	0,00	21,06%	21,06%	3,51%	3,51%				
2014	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	2 144 435,00	0,00	0,00	0,00	16,59%	16,59%	3,32%	3,32%				
2015	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	1 715 435,00	0,00	0,00	0,00	13,20%	13,20%	3,30%	3,30%				
2016	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	1 286 435,00	0,00	0,00	0,00	9,53%	9,53%	3,19%	3,19%				
2017	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	657 435,00	0,00	0,00	0,00	6,12%	6,12%	3,05%	3,05%				
2018	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	462 752,00	0,00	0,00	0,00	3,33%	3,33%	2,96%	2,96%				
2019	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	428 435,00	0,00	0,00	0,00	2,96%	2,96%	2,86%	2,86%				
2020	428 435,00	428 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,75%				

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 24a-40a Ulp								Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				w tym:
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1	15.2.	15.3.	15.4.	16.	
Kwota zobowiązań związków spółdzielczego przyspółdzielczego do przypadających do szaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 24a Ulp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Ulp	Relacja (Dob- Dost) w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ulp po uwzględnieniu zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ulp po uwzględnieniu zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich realizowane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące obojętne art. 226 ust. 4 Ulp	wydatki majątkowe części limitów art. 226 ust. 4 Ulp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	Wartość przejętych zobowiązań	od samorządowych publicznych ZÓZ
Lp	11.	12.	13.	13a.	14.	14a.	15.1	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła													
Wykonanie 2008	0,00	18,85%	18,85%	2,53%	TAK	TAK	3 815 352,32	1 202 683,74	0,00	3 125 942,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	17,45%	17,45%	6,75%	TAK	TAK	4 291 356,85	1 216 619,00	0,00	2 826 793,07	0,00	0,00	0,00
Plan: 3 kw. 2011	0,00	11,40%	11,40%	15,35%	TAK	TAK	4 235 235,10	1 334 952,00	125 354,71	1 511 684,71	0,00	0,00	0,00
Przebiegające wykonanie 2011	0,00	10,42%	10,42%	15,01%	TAK	TAK	4 482 050,29	1 791 451,04	125 364,71	1 524 056,71	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	15,83%	9,17%	10,39%	TAK	TAK	4 282 880,00	1 182 000,00	125 364,71	2 151 569,00	154 630,00	0,00	0,00
2013	0,00	12,67%	11,76%	3,51%	TAK	TAK	4 612 180,00	1 251 306,00	76 709,28	1 528 109,00	428 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,76%	14,32%	3,32%	TAK	TAK	4 707 500,00	1 285 400,00	0,00	3 295 159,07	428 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,96%	11,97%	3,30%	TAK	TAK	4 953 400,00	1 336 300,00	0,00	1 229 600,00	428 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,86%	12,16%	3,18%	TAK	TAK	5 182 500,00	1 406 100,00	0,00	3 032 561,00	428 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,00%	11,78%	3,05%	TAK	TAK	5 451 400,00	1 475 100,00	0,00	3 080 900,00	428 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,95%	8,72%	2,90%	TAK	TAK	5 655 100,00	1 534 300,00	0,00	2 769 000,00	428 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,87%	5,86%	2,86%	TAK	TAK	5 858 700,00	1 589 500,00	0,00	3 459 000,00	428 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,79%	5,41%	2,76%	TAK	TAK	6 063 300,00	1 645 100,00	0,00	3 565 000,00	428 485,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaręby Kościelne

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020 opracowano na podstawie analizy podstawowych wielkości budżetowych tj:

I. Dochody

Przyjęto, iż w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową dochody gminy pochodzą 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.

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.

Zbiornico 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	7 374 580,14	415 306,14	6 959 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 577 810,15	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	7 077 051,40	202 074,00	6 874 977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10 154 020,67	0,00	0,00	10 154 020,67
2012	a	139 134,71	125 364,71	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 799,00	0,00	0,00	2 137 799,00
2013	a	110 709,29	76 709,29	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 109,00	0,00	0,00	1 495 109,00
2014	a	1 827 207,40	0,00	1 827 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 951,67	0,00	0,00	1 471 951,67
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 600,00	0,00	0,00	1 228 600,00
2016	a	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 561,00	0,00	0,00	2 730 561,00
2017	a	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
2018	a	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

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				139 134,71	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				13 779,00	34 000,00	1 827 207,40	0,00
1.[m]	Budowa Domu Kultury w Zarebach Kościelnych	2016	2018					
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Kępsicach Borowych	2013	2014			24 000,00	990 261,00	
3.[m]	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Świerze Zielone	2009	2014		0,00	10 000,00	836 946,40	
4.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawielowianie dwudzielnosci potencjału województwa	2011	2012		13 770,00			

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 Zarębach Kościelnych	2016	2018		300 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Kępistach Borowych	2013	2014				
3.[m]	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Świerze Zielone	2009	2014				
4.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczelnności potencjału województwa	2011	2012				

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
									2010
	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 Gańsorowo (przy stacji PKP)	2013	2014			85 109,00	130 000,00		
	Przebudowa drogi Grabowo-Kietlanka - 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 Wieki - Grabowo	2016	2017						
	Przebudowa drogi we wsi Chmieńsko - 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 Mienaty Szymany w kierunku Skłody Stachy	2014	2015				10 000,00	250 000,00	
	Przebudowa drogi we wsi Zgłęczewo Szklacheckie	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 Podstaowej 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	

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 Panleńskie	2009	2014		0,00	0,00	105 951,67	
8. [m]	Przebudowa drogi Rawy-Nienalty Szymany-Budziszewo	2011	2014		0,00	300 000,00	385 000,00	
9. [m]	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerze Kolonia-Świerze Zielone-Świerze Panki-Świerze kielcze - 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

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

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 Gańcorowo (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 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	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 Zgleczewo 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 Zarebach 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 Zarebach Kościelnych	2015	2016		1 520 000,00		

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	2018
		od	do				
7 [m]	Przebudowa drogi przez wieś Zgłęczewo Panięskie	2009	2014				
8 [m]	Przebudowa drogi Rawy-Nierwały Szymany-Budziszewo	2011	2014				
9 [m]	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerze Kolonia-Świerze Zielone-Świerze Panki-Świerze kępcze - etap I	2009	2012				
10 [m]	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	2010	2016		410 561,00		