

**Uchwała Nr XII/91/12  
Rady Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 23 lutego 2012 r.**

**w sprawie zmiany 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 uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmian w objaśnieniach wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2020, część 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); część c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

  
mgr Marek Nowacki

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/11/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 lutego 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	2 legja				Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	2 legja				Wyszczególnienie	Wyszczególnienie			
		dotchody bieżące	składki z UE*		dotchody majątkowe			składki z UE*		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie			2 legja		Wyszczególnienie
			w tym:	składki z UE*				składki z UE*	w tym:					w tym:		
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			
Formała	1.1.1.2						1.1.1.2.1	2.1.1.2.1								
Wykonanie 2006	10 203 485,82	9 650 787,81	0,00	872 876,21	1 244,21	0,00	10 754 542,52	7 628 894,48	7 804 718,16	0,00	0,00	23 875,36	23 875,36			
Wykonanie 2007	10 932 511,03	10 487 474,91	148 836,36	482 036,12	0,00	421 126,00	11 408 489,81	8 581 686,74	8 545 847,32	0,00	0,00	36 049,42	35 049,42			
Plan 3-letni 2011	11 909 477,56	5 876 888,56	127 771,42	2 080 408,00	0,00	1 271 408,00	14 585 394,56	9 481 695,68	9 434 991,56	0,00	0,00	26 725,00	26 725,00			
Przewidywane wykonanie 2011	12 909 946,92	10 310 536,73	126 274,42	2 989 411,79	0,00	1 680 809,00	14 688 451,62	9 505 356,52	8 876 962,56	0,00	0,00	30 382,97	30 382,97			
2012	12 186 835,44	10 388 646,44	112 201,42	1 796 989,00	0,00	1 213 668,00	11 942 461,84	8 218 365,64	8 034 926,64	0,00	0,00	123 440,00	123 440,00			
2013	12 140 436,00	10 440 436,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	11 743 071,00	9 036 038,00	8 876 351,00	0,00	0,00	180 887,00	180 887,00			
2014	12 865 929,07	11 055 909,97	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	12 467 877,07	9 168 818,00	9 024 562,00	0,00	0,00	124 226,00	124 226,00			
2015	12 932 262,00	11 082 262,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	12 534 330,02	9 557 330,00	9 448 804,00	0,00	0,00	108 506,00	109 526,00			
2016	13 453 226,00	11 533 226,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	13 035 298,00	9 530 298,00	9 346 862,00	0,00	0,00	83 694,00	83 694,00			
2017	13 998 190,00	11 938 190,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	13 520 218,02	10 316 218,00	10 288 226,00	0,00	0,00	59 992,00	59 992,00			
2018	14 445 428,00	11 945 428,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	14 047 497,02	10 712 497,00	10 669 436,00	0,00	0,00	43 061,00	43 061,00			
2019	14 924 690,00	11 924 690,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	14 556 748,00	11 106 748,00	11 080 648,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00			
2020	15 464 480,00	12 464 480,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	15 086 548,00	11 501 548,00	11 487 369,00	0,00	0,00	9 429,00	9 429,00			

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

Przewodniczący Rady  
mgr Andrzej Kowalski

Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	w tym		5.2	w tym		5.3	w tym	
							5.1.1	5.2		5.2.1	5.3.1			
Formała			H1.121	H1.121	IS1.115.215.3.1									
Wykonanie 2009	3 125 948,04	0,00	-551 076,70	1 902 193,13	970 804,54	294 488,54	139 180,70	0,00	0,00	0,00	878 116,00	417 926,00		
Wykonanie 2010	2 826 793,07	2 331 705,00	-429 876,79	1 916 718,17	1 971 337,00	161 337,00	161 337,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	287 841,78		
Plan 3 kw. 2011	6 103 709,00	1 951 752,00	-2 685 817,00	1 387 384,00	4 314 073,06	801 293,06	801 293,06	0,00	0,00	0,00	3 712 782,00	1 894 823,94		
Przebieganie wykonanie 2011	5 792 046,10	1 951 751,80	-1 698 504,70	1 404 179,51	3 494 044,98	801 293,06	801 293,06	0,00	0,00	0,00	2 692 781,40	1 151 914,90		
2012	2 724 036,00	2 779 926,00	243 173,60	1 170 290,80	1 074 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 836,00	0,00		
2013	2 707 033,00	0,00	397 367,00	1 404 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	3 299 169,07	0,00	397 932,00	1 897 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 977 000,00	0,00	397 592,00	1 524 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	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		
2017	3 220 000,00	0,00	397 932,00	1 822 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 335 000,00	0,00	397 932,00	1 232 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	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		
2020	3 965 000,00	0,00	397 932,00	952 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady  
mgr Mariusz Kowalczyk

Lp	6	6.1	2 kategoria			7	7.1	8	9	3 kategoria z art. 159(1)70 subp						
			w/tytuł	z tytułu wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 i art. 159 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	inne rozporządzenia (bez tytułu dłużni np. udzielone pożyczki)					Kwota długu	inny sposób wyliczenia (zobowiązania wypracowane, ustnowy zobowiązania do kategorii wyjątków i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochód z ogółem - max 80% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód z ogółem - max 80% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań/dochód z ogółem - max 15% z art. 159 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód z ogółem - max 15% z art. 159 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła	18 11-10 21															
Wykazanie 2009	258 190,00	258 190,00	0,00	0,00	1 205 216,02	0,00	421 115,00	11,81%	7,52%	2,75%	2,75%					
Wykazanie 2010	741 066,00	741 066,00	421 116,00	0,00	2 214 150,00	0,00	0,00	20,71%	20,71%	7,07%	7,07%					
Plan 3 kw. 2011	1 828 168,00	1 828 156,95	1 271 406,00	0,00	4 195 774,00	0,00	2 331 706,00	34,67%	34,67%	16,34%	16,34%					
Przebadwane wydatki 2011	1 540 837,00	1 540 937,00	1 082 447,00	0,00	3 426 064,82	0,00	889 304,80	26,35%	26,35%	19,61%	19,61%					
2012	1 357 808,80	1 317 893,90	899 304,80	0,00	3 182 491,00	0,00	0,00	26,12%	26,12%	11,83%	11,83%					
2013	397 367,00	397 367,00	0,00	0,00	2 185 524,00	0,00	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	0,00	19,57%	19,57%	4,14%	4,14%					
2015	397 932,00	397 932,00	0,00	0,00	1 969 660,00	0,00	0,00	15,39%	15,39%	3,92%	3,92%					
2016	397 932,00	397 932,00	0,00	0,00	1 581 728,00	0,00	0,00	11,95%	11,95%	3,55%	3,55%					
2017	397 932,00	397 932,00	0,00	0,00	1 193 796,00	0,00	0,00	8,57%	8,57%	4,57%	4,57%					
2018	397 932,00	397 932,00	0,00	0,00	795 864,00	0,00	0,00	5,51%	5,51%	3,85%	3,85%					
2019	397 932,00	397 932,00	0,00	0,00	397 932,00	0,00	0,00	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%					
2020	397 932,00	397 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					

Przewodniczący Rady  
  
 Marek Matuszowski

Le	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
Formuła														
Wykazanie zobowiązań związanego z tytułem	0,00	16,65%	18,95%	2,76%	TAK	2,76%	TAK	3 815 330,20	1 232 983,74	0,00	3 125 946,04	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2010	0,00	17,45%	17,49%	7,07%	TAK	3,23%	TAK	4 291 356,46	1 218 619,00	0,00	2 826 783,07	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	11,40%	11,40%	15,57%	TAK	4,90%	TAK	4 235 235,40	1 334 952,00	125 364,11	1 511 654,11	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	10,80%	10,80%	12,38%	TAK	3,91%	TAK	4 516 659,06	1 292 556,98	125 364,11	2 262 497,71	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	15,83%	9,90%	11,83%	TAK	4,53%	TAK	4 759 715,02	1 451 506,06	121 545,42	2 592 011,00	243 113,20	0,00	0,00
2013	0,00	12,82%	11,57%	4,60%	TAK	4,60%	TAK	4 612 100,00	1 251 300,00	120 000,00	1 544 534,00	387 487,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,88%	14,76%	4,14%	TAK	4,14%	TAK	4 717 500,00	1 255 400,00	120 000,00	3 299 159,00	387 932,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,98%	11,79%	3,92%	TAK	3,92%	TAK	4 930 400,00	1 335 300,00	0,00	1 140 800,00	387 932,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,71%	11,93%	3,55%	TAK	3,55%	TAK	5 182 500,00	1 436 100,00	0,00	1 510 561,00	387 932,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,85%	11,81%	3,29%	TAK	3,29%	TAK	5 451 400,00	1 479 100,00	0,00	3 092 300,00	387 932,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,78%	8,54%	3,05%	TAK	3,05%	TAK	5 655 100,00	1 534 300,00	0,00	2 760 500,00	387 932,00	0,00	0,00
2019	0,00	10,69%	5,67%	2,84%	TAK	2,84%	TAK	5 888 700,00	1 589 600,00	0,00	1 000 000,00	387 932,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,61%	6,23%	2,63%	TAK	2,63%	TAK	6 093 300,00	1 645 100,00	0,00	520 000,00	387 932,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady  
mgr inż. Andrzej Kuczyński

PRZEDSIĘWZIĘCIA W P F

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/91/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 lutego 2012 r.

Zbiorczo przedsiębiorstwa														
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				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
Łączne nakłady	22 500 508,36	446 824,21	22 053 684,15	22 500 508,36	446 824,21	22 053 684,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
limit zobowiązań	17 815 910,49	361 545,42	17 454 365,07	17 815 910,49	361 545,42	17 454 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	2 683 586,42	121 545,42	2 562 041,00	2 683 586,42	121 545,42	2 562 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	1 864 034,00	120 000,00	1 744 034,00	1 864 034,00	1 544 034,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	3 419 159,07	120 000,00	3 299 159,07	3 419 159,07	1 544 034,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 148 600,00	0,00	1 148 600,00	1 148 600,00	0,00	1 148 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 510 561,00	0,00	1 510 561,00	1 510 561,00	0,00	1 510 561,00	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		
2018	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	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	7 917 877,21	446 824,21	7 471 053,00	0,00	0,00	0,00	14 582 631,15	0,00	14 582 631,15	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	7 528 616,82	361 545,42	7 167 071,40	0,00	0,00	0,00	10 287 293,67	0,00	10 287 293,67	0,00	0,00	0,00
2012	412 484,42	121 545,42	290 939,00	0,00	0,00	0,00	2 271 072,00	0,00	2 271 072,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 68 925,00	120 000,00	48 925,00	0,00	0,00	0,00	1 495 109,00	0,00	1 495 109,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 947 207,40	120 000,00	1 827 207,40	0,00	0,00	0,00	1 471 951,67	0,00	1 471 951,67	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 600,00	0,00	1 148 600,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 561,00	0,00	1 210 561,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady  
mgr Andrzej Kozłowski

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**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
<b>Razem</b>								
	- wydatki bieżące					7 917 877,21	7 528 616,82	7 528 616,82
						446 824,21	361 545,42	361 545,42
1 [b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa"	2010	2014		Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	446 824,21	361 545,42	361 545,42
	- wydatki majątkowe					7 471 053,00	7 167 071,40	7 167 071,40
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 Kępsztach Borowych -	2013	2015		Urząd Gminy	1 014 261,00	1 014 261,00	1 014 261,00
3 [m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2012	2013		Urząd Gminy	13 440,00	13 440,00	13 440,00
4 [m]	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Świerze Zialone	2009	2014		Urząd Gminy	917 600,00	846 946,40	846 946,40
5 [m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2012	2013		Urząd Gminy	25 410,00	25 410,00	25 410,00
6 [m]	Zagospodarowanie przestrzemi publicznego w części północnej Zaręb Kościelnych	2009	2012		Urząd Gminy	500 342,00	267 014,00	267 014,00

Przewodniczący Rady  
  
 mgr Waldemar Mordak

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

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				412 484,42	168 925,00	1 947 207,40	0,00	
	- wydatki bieżące				121 545,42	120 000,00	120 000,00	0,00	
1 [lb]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa"	2010	2014		121 545,42	120 000,00	120 000,00		
	- wydatki majątkowe				290 939,00	48 925,00	1 827 207,40	0,00	
1 [m]	Budowa Domu Kultury w Zarebach Kościelnych	2016	2018						
2 [m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Kępiastach Borowych -	2013	2015			24 000,00	990 261,00	0,00	
3 [m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2012	2013		10 155,00	3 285,00			
4 [m]	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Świerze Zielone	2009	2014		0,00	10 000,00	836 946,40		
5 [m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2012	2013		13 770,00	11 640,00			
6 [m]	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części północnej Zaręb Kościelnych	2009	2012		267 014,00				

Przewodniczący Rady  
mgr Marek...

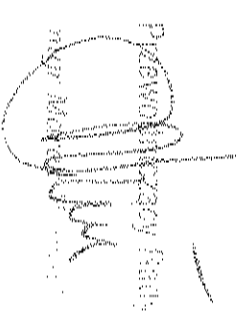


a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				300 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[3]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa"	2010	2014						
	- wydatki majątkowe				300 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa Dому Kultury w Zarebach Kościelnych	2016	2018		300 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00		
2.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Kępiściach Borowych -	2013	2015						
3.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2012	2013						
4.[m]	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Świerze Ziębce	2009	2014						
5.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwudzielności potencjału województwa	2012	2013						
6.[m]	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części północnej Zareb Kościelnych	2009	2012						

Przewodniczący Zarządu  


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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

Lp.	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						14 582 631,15	10 287 293,67	10 287 293,67
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						14 582 631,15	10 287 293,67	10 287 293,67
1 [m]	Budowa infrastruktury drogowej	2010	2017		Urząd Gminy	3 839 709,00	3 839 709,00	3 839 709,00
	Przebudowa drogi Gąsiorowo (przy stacji PKP)	2013	2014		Urząd Gminy	215 109,00	215 109,00	215 109,00
	Przebudowa drogi Grabowo-Kielianka - Świerze Kotonia	2010	2015		Urząd Gminy	470 134,00	443 600,00	443 600,00
	Przebudowa drogi Kępiste 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 Złotońa	2015	2016		Urząd Gminy	286 000,00	286 000,00	286 000,00
	Przebudowa drogi Uścianek Wielki - Grabowo	2016	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 Mianalty Szymany w kierunku Skłody Stachy	2014	2015		Urząd Gminy	260 000,00	260 000,00	260 000,00
	Przebudowa drogi we wsi Zgleczewo Szklachockie	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 Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarebach Kościelnych	2009	2012		Urząd Gminy	3 656 711,00	144 673,00	144 673,00
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

  
Przewodniczący Rady

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					
5.[m]	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarebach Kościelnych	2018	2020		Urząd Gminy	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
6.[m]	Przebudowa drogi przez wieś Zgórczewo Panieńskie	2009	2014		Urząd Gminy	192 750,00	105 951,67	105 951,67
7.[m]	Przebudowa drogi Rawy-Nienatły Szyniany-Budziszewo	2011	2014		Urząd Gminy	712 335,00	668 000,00	668 000,00
8.[m]	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Swierze Kotonia-Swierze Zielone-Swierze Panki-Swierze Kielce - etap II	2009	2015		Urząd Gminy	2 578 550,00	2 028 399,00	2 028 399,00
9.[m]	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	2010	2016		Urząd Gminy	467 861,00	466 561,00	466 561,00


Przewodniczący Rady  
Marek Kowalczyk

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				2 271 072,00	1 495 109,00	1 471 951,67	1 148 600,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				2 271 072,00	1 495 109,00	1 471 951,67	1 148 600,00	
1 [m]	Budowa infrastruktury drogowej	2010	2017		63 000,00	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-Kraśtanek - Świerże Kolonia	2010	2015		13 000,00	0,00	0,00	430 600,00	
	Przebudowa drogi Kępisie Borowe - Uścianek Wielki	2016	2017						
	Przebudowa drogi Skłody Średnie	2015	2016					62 000,00	
	Przebudowa drogi transportu wiejskiego Nowa Złotonia	2015	2016					8 000,00	
	Przebudowa drogi Uścianek Wielki - Grabowo	2016	2017						
	Przebudowa drogi we wsi Chmiełowo - Zawodzie	2014	2015				70 000,00	400 000,00	
	Przebudowa drogi we wsi Kosuly	2012	2013		50 000,00	100 000,00			
	Przebudowa drogi we wsi Nienady Szymany w kierunku Skłody Stacjy	2014	2015				10 000,00	250 000,00	
	Przebudowa drogi we wsi Zgleczewo Szlachackie	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 Zarebach Koscielnych	2009	2012		144 673,00				
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 Zarebach Koscielnych	2018	2020						

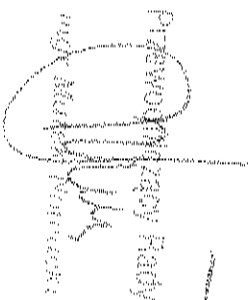
Przewodniczący Rady  
  
 Marek M...

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
6 [m]	Przebudowa drogi przez wies Zgłoczewo Parieńskie	2009	2014		0,00	0,00	105 951,57		
7 [m]	Przebudowa drogi Rawy-Nienalty Szymary-Budziszewo	2011	2014		0,00	300 000,00	388 000,00		
8 [m]	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Swierze Kolonia-Swierze Zielone-Swierze Parki-Swierze kielcze - etap II	2009	2015		2 028 399,00	0,00	0,00	0,00	
9 [m]	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	2010	2016		0,00	0,00	50 000,00	0,00	

Przewodniczący Rady  
  
 Władimir Jankowski

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	2019	2020
		od	do						
Razem					1 210 561,00	1 090 000,00	80 000,00	1 000 000,00	520 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 210 561,00	1 090 000,00	80 000,00	1 000 000,00	520 000,00
1. [m]	Budowa infrastruktury drogowej	2010	2017		890 000,00	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 Zielenia	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 Kasuly	2012	2013						
	Przebudowa drogi we wsi Mienalty Szymany w kierunku Skłody Stachy	2014	2015						
	Przebudowa drogi we wsi Zgierzewo Szklachackie	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	2018	2020				80 000,00	1 000 000,00	520 000,00

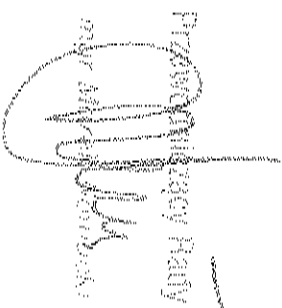
Przewodniczący Rady  
  
 mgr Andrzej Nowakowski

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
6 [m]	Przebudowa drogi przez wieś Zgleczewo Panińskie	2009	2014						
7 [m]	Przebudowa drogi Rawy-Nienaty Szymany-Budziszewo	2011	2014						
8 [m]	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerze Kolonia-Świerze Zielone-Świerze Panki-Świerze kielce - etap II	2009	2015						
9 [m]	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	2010	2016		410 561,00				

Przewodniczący Rady  


**Uzasadnienie**  
**do uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby**  
**Kościelne na lata 2012-2020**

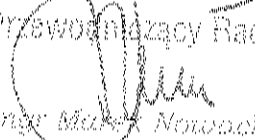
Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w następujących przedsięwzięciach i zadaniach inwestycyjnych.

- 1) Dokonano zmian w realizowanym przez GOPS projekcie „Szansa” w ramach POKL 2007-2013”
  - wartość projektu w 2012 roku wynosi 121.545,42 zł.  
w tym środki własne gminy 12.762,27 zł.
  - wartość projektu w 2013 r. wynosi 120.000,00 zł.  
w tym środki własne 12.600,00 zł.
  - wartość projektu w 2014 r. wynosi 120.000,00 zł.  
w tym środki własne 12.600,00 zł.
- 2) Dokonano zmian wprowadzając zadania realizowane wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego
  - projektu pn: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 „PROMOCJA GOSPODARCZA”  
wprowadza się wkład własny
    - w 2012r. środki zaplanowane stanowią kwotę 10.155,00 zł.
    - w 2013 r. wprowadza się środki w kwocie 3.285,00 zł.
  - projektu pn:” Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa w ramach działania 2.2 „Rozwój e-usług”  
wprowadza się jako wkład własny
    - w 2012 r. środki zaplanowane stanowią kwotę 13.770,00 zł.
    - w 2013 r. wprowadza się środki w kwocie 11.640,00 zł.
- 3) W roku 2012 zwiększono środki w Dz.600 rozdział 60016 w § 6050 o kwotę 13.000,00 zł. na opracowanie dokumentacji w zadaniu inwestycyjnym pn: „ Przebudowa drogi Grabowo- Kietlanka- Świerze Kolonia”  
Realizacja tego zadania planowana jest w latach 2010-2015.
- 4) W roku 2012 zmniejszono środki własne w Dz.600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 113.077,00 zł. oraz zmniejszono dotacje w § 6057 o kwotę 48.999,00 zł. w zadaniu inwestycyjnym pn:” Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części północnej Zaręb Kościelnych”.



- 5) W roku 2012 zwiększono środki własne w Dz. 801 rozdziale 80101 w § 6050 o kwotę 120.273,00 zł. w zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaręczach Kościelnych” .
- 6) W przedsięwzięciu pn: „Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową Szkoły Podstawowej w Zaręczach Kościelnych” zmieniono okres realizacji zadania na lata 2018-2020

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 .

Przewodniczący Rady  
  
mgr Marek Nowacki