

Uchwała Nr XXIX/259/22
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 27 czerwca 2022 r

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2022-2033

Na podstawie art. 230 ust 6 w związku z art.226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXVII/217/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2021 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2022-2033 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaręby Kościelne.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/259/22
z dnia 2022-06-27

Lp	1	1.1	z tego:							z tego:			w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x				
			Dochody bieżące x	Dochody ogółem x					Dochody majątkowe ^x						
2022			1 906 914,00	16 490 757,21	6 272 987,00	5 053 554,80	3 203 731,41	695 629,00	3 908 629,58	17 751,00	3 890 878,58				
2023			2 150 000,00	17 310 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	3 137 000,00	690 000,00	15 643 000,00	0,00	15 643 000,00				
2024			2 250 000,00	16 912 000,00	6 450 000,00	5 300 000,00	2 888 000,00	690 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00				
2025			2 250 000,00	17 100 000,00	6 450 000,00	5 250 000,00	3 127 000,00	690 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00				
2026			2 300 000,00	17 600 000,00	6 450 000,00	5 750 000,00	3 077 000,00	700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				
2027			2 300 000,00	17 700 000,00	6 500 000,00	5 850 000,00	3 027 000,00	700 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00				
2028			2 300 000,00	18 500 000,00	6 500 000,00	6 300 000,00	3 376 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029			2 300 000,00	18 700 000,00	6 500 000,00	6 300 000,00	3 576 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030			2 300 000,00	18 700 000,00	6 550 000,00	6 300 000,00	3 526 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031			2 350 000,00	18 800 000,00	6 550 000,00	6 300 000,00	3 576 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032			2 350 000,00	18 900 000,00	6 550 000,00	6 300 000,00	3 676 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033			2 350 000,00	19 000 000,00	6 600 000,00	6 300 000,00	3 726 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wczw stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	pozosiałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	Wydatki majątkowe *	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2022	25 848 621,37	15 308 853,94	6 714 415,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 539 767,43	10 539 767,43	3 000 000,00		
2023	33 175 954,96	14 982 350,61	6 200 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	18 193 614,35	5 225 375,00	0,00		
2024	18 684 883,96	15 112 883,96	6 300 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 772 000,00	3 772 000,00	0,00		
2025	18 980 508,96	15 865 508,96	6 400 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00	3 115 000,00	0,00		
2026	18 680 508,96	16 345 508,96	6 450 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00		
2027	18 580 508,96	16 480 508,96	6 500 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00		
2028	17 896 221,00	17 596 221,00	6 550 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00		
2029	18 096 221,00	17 696 221,00	6 600 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2030	18 096 221,00	17 364 221,00	6 650 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00		
2031	18 196 221,00	18 196 221,00	6 700 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00		
2032	18 296 221,00	18 296 221,00	6 750 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	18 396 221,00	18 396 221,00	6 800 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszaczenie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2022		-5 449 234,58	0,00	6 393 562,62	900 000,00	55 671,96	2 355 663,43	2 355 663,43	3 137 899,19	3 037 899,19				
2023		-222 964,96	0,00	1 195 775,00	0,00	0,00	1 195 775,00	222 964,96	0,00	0,00				
2024		87 116,04	87 116,04	832 375,00	0,00	0,00	832 375,00	0,00	0,00	0,00				
2025		919 491,04	919 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		919 491,04	919 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		919 491,04	919 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		603 779,00	603 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		603 779,00	603 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		603 779,00	603 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		603 779,00	603 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		603 779,00	603 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		603 779,00	603 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga obrócenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy użyć środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:	4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	w tym:	
									na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
Wyszczególnienie										
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	944 328,04	944 328,04	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	972 810,04	972 810,04	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	919 491,04	919 491,04	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	919 491,04	919 491,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	919 491,04	919 491,04	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	919 491,04	919 491,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	603 779,00	603 779,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	603 779,00	603 779,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	603 779,00	603 779,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	603 779,00	603 779,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	603 779,00	603 779,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	603 779,00	603 779,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X			
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:										6.1	7.1	7.2
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	Kwota długu ^X	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 273 448,20	0,00	1 181 903,27	6 675 465,89							
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	7 300 638,16	0,00	2 327 649,39	3 523 424,39							
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	6 381 147,12	0,00	1 799 116,04	2 631 491,04							
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	5 461 656,08	0,00	1 234 491,04	1 234 491,04							
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	4 542 165,04	0,00	1 254 491,04	1 254 491,04							
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	3 622 674,00	0,00	1 219 491,04	1 219 491,04							
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	3 018 895,00	0,00	903 779,00	903 779,00							
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	2 415 116,00	0,00	1 001 779,00	1 001 779,00							
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	1 811 337,00	0,00	1 335 779,00	1 335 779,00							
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	1 207 558,00	0,00	603 779,00	603 779,00							
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	603 779,00	0,00	603 779,00	603 779,00							
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	603 779,00	603 779,00							

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do widełek

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	13,31%	25,66%	27,49%	TAK	TAK	
2023	9,18%	20,55%	26,26%	TAK	TAK	
2024	8,69%	16,27%	25,14%	TAK	TAK	
2025	8,27%	10,92%	23,53%	TAK	TAK	
2026	8,10%	10,92%	21,32%	TAK	TAK	
2027	7,93%	10,46%	18,72%	TAK	TAK	
2028	5,07%	7,53%	15,18%	TAK	TAK	
2029	4,94%	8,15%	12,85%	TAK	TAK	
2030	4,93%	10,84%	12,11%	TAK	TAK	
2031	4,86%	4,86%	10,73%	TAK	TAK	
2032	4,82%	4,82%	9,10%	TAK	TAK	
2033	4,77%	4,77%	8,23%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2	9.3.1.3	9.3.1.4	9.3.1.5
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
2022	35 940,00	35 940,00	548 297,58	548 297,58	548 297,58	35 940,00	35 940,00	35 940,00	35 940,00	35 940,00	35 940,00	35 940,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wydatku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wiążących się z przyjęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wiążących się z przyjęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5										
2022	957 930,75	957 930,75	548 297,58	9 976 977,48	84 590,84	9 892 386,64	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
2023	0,00	0,00	0,00	18 194 361,35	747,00	18 193 614,35	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
2024	0,00	0,00	0,00	3 772 000,00	0,00	3 772 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00	0,00	3 115 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	0,00	2 335 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wylączając wylączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wylączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyłku w wyliczonych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp											
2022	944 328,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	891 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	837 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	837 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	837 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	837 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylączeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierobotski we wrześniu, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rolii określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/259/22
z dnia 2022-06-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 302 618,49	18 194 361,35	3 772 000,00	3 115 000,00	3 115 000,00	2 335 000,00
1.a	- wydatki bieżące				141 245,38	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 161 373,11	18 193 614,35	3 772 000,00	3 115 000,00	3 115 000,00	2 335 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				928 087,73	884 930,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				928 087,73	884 930,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gasiorowo i Zakrzewo-Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych, poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej.	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2020	2022	928 087,73	884 930,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				42 374 530,76	9 092 046,73	3 772 000,00	3 115 000,00	3 115 000,00	2 335 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				141 245,38	84 590,84	747,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2023	1 829,00	665,00	747,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych - Zapewnienie opieki dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2022	69 416,38	59 240,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Centrum opiekuńczo- mieszkalne _ Moduł II - Zapewnienie opieki dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Laboratoria przyszłości - wsparcie w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2022	70 000,00	24 695,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 233 285,38	9 007 455,69	3 772 000,00	3 115 000,00	3 115 000,00	2 335 000,00
1.3.2.1	Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2009	2024	468 660,81	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2015	2023	3 968 247,34	1 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa dróg gminnych w Zarębach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2023	4 566 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych - Zapewnienie opieki dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2020	2022	2 800 158,64	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerze Kiełcze - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2027	1 575 643,57	29 760,65	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 100 000,00	39 493 338,83
1.a	0,00	85 337,84
1.b	2 100 000,00	39 408 000,99
1.1	0,00	884 930,75
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	884 930,75
1.1.2.2	0,00	884 930,75
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 100 000,00	38 606 408,08
1.3.1	0,00	85 337,84
1.3.1.1	0,00	1 402,00
1.3.1.2	0,00	59 240,02
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	24 695,82
1.3.2	2 100 000,00	38 523 070,24
1.3.2.1	0,00	40 000,00
1.3.2.2	0,00	3 903 000,00
1.3.2.3	0,00	4 566 000,00
1.3.2.7	0,00	245 000,00
1.3.2.8	1 000 000,00	1 549 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2027	1 528 288,99	13 288,99	15 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełtanka - Podmieszenie standardu świadczonych usług kulturalnych, poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej.	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2026	1 040 500,58	21 552,73	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępsicach Borowych - Poprawa infrastruktury terenu	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2020	2022	76 637,35	20 603,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Rostki Daćbogi - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2024	547 037,09	14 014,86	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2023	1 580 580,00	1 000 305,00	480 275,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa budynku komunalnego - Poprawa warunków lokalowych mieszkańców	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2022	1 345 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienaty - Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2022	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa budynku rekreacyjnego na spotkanie z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz Zgleczewo Panierskie - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2023	194 985,73	29 704,81	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2023	2 108 100,00	120 000,00	1 988 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2023	115 341,05	31 341,05	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2023	401 000,00	110 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Złotonia - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2026	90 972,73	20 156,83	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.25	Modernizacja drogi w miejscowości Świerze Kolonia - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2026	106 633,82	14 182,37	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.26	Modernizacja drogi w miejscowości Zaręby Leśne - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2024	106 522,15	14 070,70	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa placu zabaw w miejscowości Nienaty Brevki - Poprawa stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2022	32 977,12	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja drogi w miejscowości Nienaty Szymany - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2024	112 063,24	16 974,17	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Piotrowice - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2025	94 105,97	12 786,47	0,00	0,00	70 000,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja drogi w miejscowości Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2024	73 258,93	12 283,94	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie działki w sołectwie Rawy Gaczkowo - Poprawa infrastruktury terenu	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2022	27 004,80	14 405,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo - stworzenie nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2022	50 744,06	16 471,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim - stworzenie nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2022	38 486,25	14 964,07	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.9	1 000 000,00	1 528 288,99
1.3.2.10	0,00	1 021 552,73
1.3.2.11	0,00	20 603,52
1.3.2.12	0,00	514 014,86
1.3.2.13	0,00	1 480 580,00
1.3.2.17	0,00	1 335 000,00
1.3.2.19	0,00	2 600 000,00
1.3.2.20	0,00	79 704,81
1.3.2.21	0,00	2 108 100,00
1.3.2.22	0,00	75 341,05
1.3.2.23	0,00	321 000,00
1.3.2.24	0,00	80 156,83
1.3.2.25	0,00	94 182,37
1.3.2.26	0,00	94 070,70
1.3.2.27	0,00	9 000,00
1.3.2.28	0,00	96 974,17
1.3.2.29	0,00	82 786,47
1.3.2.30	0,00	62 283,94
1.3.2.31	0,00	14 405,71
1.3.2.32	0,00	16 471,65
1.3.2.33	0,00	14 964,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.34	Przebudowa drogi w miejscowości Świerże Korczany - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2022	113 714,79	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kojłki - Poprawa infrastruktury terenu	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2023	151 000,00	1 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne -	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2023	1 840 000,00	40 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa drogi w miejscowości Pętkowo Wielkie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2024	317 588,37	17 588,37	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2023	2024	7 250 000,00	0,00	7 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2025	2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.40	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2024	2025	1 600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.41	Wymiana, rozbudow, modernizacja laboru gminnego - Redukcja zużycia energii finansowej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.42	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotonia - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi gminnej Niemiry -Zawisty Podlesne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2024	2025	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.44	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zaręby Kościelne - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2023	2024	1 800 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostek podległych - Poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2024	2026	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.46	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2025	2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
1.3.2.47	Przebudowa i rozbudowa drogi Uścianek Wielki, Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2024	2025	512 000,00	0,00	0,00	162 000,00	350 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	100 000,00
1.3.2.35	0,00	151 000,00
1.3.2.36	0,00	1 840 000,00
1.3.2.37	0,00	317 588,37
1.3.2.38	0,00	7 250 000,00
1.3.2.39	100 000,00	200 000,00
1.3.2.40	0,00	1 600 000,00
1.3.2.41	0,00	200 000,00
1.3.2.42	0,00	1 000 000,00
1.3.2.43	0,00	1 500 000,00
1.3.2.44	0,00	1 800 000,00
1.3.2.45	0,00	30 000,00
1.3.2.46	0,00	70 000,00
1.3.2.47	0,00	512 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2022-2033

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 3.921.401,56 zł i wynoszą **20.399.386,79 zł** z czego:

- dochody bieżące 16.490.757,21 zł (zwiększono o kwotę 646.317,44 zł),
- dochody majątkowe 3.908.629,58 zł (zmniejszono o kwotę 4.567.719,00zł).

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 3.836.901,56 zł i wynoszą **25.848.621,37 zł** z czego:

- wydatki bieżące 15.308.853,94 zł (zwiększono o kwotę 527.743,80 zł),
- wydatki majątkowe 10.539.767,43 zł (zmniejszono o kwotę 4.364.645,36 zł).

Kwoty dochodów i wydatków zmniejszono lub zwiększono na podstawie otrzymanych pism w sprawie kwot dotacji celowych.

Dokonano aktualizacji dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych ich rodzajach.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki bieżące :

W przedsięwzięciu pn. "Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych" okres realizacji lata 2021-2022 zwiększono łączne nakłady i limit w roku 2022 o kwotę 55.000,00 zł. Likwiduje się przedsięwzięcie pn. Centrum opiekuńczo-mieszkalne_Moduł II" okres realizacji lata 2022-2027 łączne nakłady 5.455.944,00 zł limit w 2022 roku kwota 548.488,80 zł, limit w 2023 roku kwota 1.091.188,80, limit w 2024 roku kwota 1.091.188,80 zł, limit w 2025 roku kwota 1.091.188,80 zł, limit w 2026 roku kwota 1.091.188,80 zł i limit w 2027 roku kwota 542.700,00 zł przedsięwzięcie realizowane przez Centrum Opiekuńczo Mieszkalne zadanie realizowane jako pozabudżetowe.

W przedsięwzięciu pn. "Laboratoria przyszłości" okres realizacji lata 2021-2022 zwiększa się limit w 2022 roku o kwotę 3,00 zł.

Wydatki majątkowe :

W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych" okres realizacji lata 2015-2023 zwiększa się łączne nakłady o kwotę 323.000,00 zł, limit w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 1.757.000,00 zł a limit w roku 2023 zwiększa się o kwotę 2.080.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa dróg gminnych w Zarębach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie" okres realizacji lata 2022-2023 zwiększa się łączne nakłady o kwotę 46.000,00 zł limit

w roku 2022 zmniejsza się o kwotę 2.638.000,00 zł a limit w roku 2023 zwiększa się o kwotę 2.684.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych" okres realizacji lata 2020-2022 zmniejsza się łączne nakłady i limit w roku 2022 o kwotę 55.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże

Kiełcze " okres realizacja lata 2021-2027 zmniejsza się limit w roku 2022 o kwotę 19.239,35 zł i wprowadza

się limit w roku 2023 kwota 19.239,35 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody Stachy" okres realizacji lata 2022-2027 zmniejsza się łączna nakłady o kwotę 20.711,01 zł, zmniejsza się limit

w roku 2022 o kwotę 35.711,01 zł oraz zwiększa się limit w roku 2023 o kwotę 15.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne

i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne" okres realizacji lata 2021-2023 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2022 o kwotę 400.305,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Budowa budynku komunalnego" okres realizacji lata 2021-2022 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2022 o kwotę 15.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo" okres realizacji lata 2022-2023 zmniejsza się łączne nakłady i limit w roku 2022 o kwotę 380.000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki" okres realizacji lata 2022-2023 łączne nakłady 151.000,00 zł, limit w roku 2022 kwota 1.000,00 zł i limit w roku 2023 kwota 150.000,00 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne" okres realizacji lata 2022-2023 łączne nakłady 1.840.000,00 zł, limit w roku 2022 kwota 40.000,00 zł i limit w roku 2023 kwota 1.800.000,00 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa drogi w miejscowości Pętkowo Wielkie" okres realizacji lata 2022-2024 łączne nakłady 317.588,37 zł limit w roku 2022 kwota 17.588,37 zł i limit w roku 2025 kwota 300.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych" okres realizacji lata 2023-2024 zwiększa się łączne nakłady o kwotę 50.000,00 zł, zwiększa się limit w roku 2023 o kwotę 6.220.000,00 zł a zmniejsza się limit w roku 2024 o kwotę 6.170.000,00 zł.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 wynosi **9.976.977,48 zł** w tym: wydatki bieżące **84.590,84 zł** i wydatki majątkowe **9.892.386,64 zł**.