

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXXII/2022 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2022 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A		43 658 586,38	9 975 234,36	18 551 072,36	3 772 000,00	3 115 000,00	2 335 000,00
			B		43 631 875,37	9 975 234,36	18 524 361,35	3 772 000,00	3 115 000,00	2 335 000,00
			C		26 711,01	0,00	26 711,01	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące		A		156 695,38	100 040,84	747,00	0,00	0,00	0,00
			B		156 695,38	100 040,84	747,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe		A		43 501 891,00	9 876 193,52	18 550 325,36	3 772 000,00	3 115 000,00	2 335 000,00
			B		43 475 179,99	9 876 193,52	18 523 614,35	3 772 000,00	3 115 000,00	2 335 000,00
			C		26 711,01	0,00	26 711,01	0,00	0,00	0,00
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:		A		928 087,73	884 930,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		928 087,73	884 930,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		928 087,73	884 930,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		928 087,73	884 930,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		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		A		42 730 486,65	9 091 303,61	18 551 072,36	3 772 000,00	3 115 000,00	2 335 000,00
			B		42 703 787,64	9 091 303,61	18 524 361,35	3 772 000,00	3 115 000,00	2 335 000,00
			C		26 711,01	0,00	26 711,01	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A		156 695,38	100 040,84	747,00	0,00	0,00	0,00
			B		156 695,38	100 040,84	747,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		42 573 803,27	8 991 262,77	18 550 325,36	3 772 000,00	3 115 000,00	2 335 000,00
			B		42 547 092,26	8 991 262,77	18 523 614,35	3 772 000,00	3 115 000,00	2 335 000,00
			C		26 711,01	0,00	26 711,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerze Kościelne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021		1 580 643,57	29 760,65	24 239,35	0,00	0,00	500 000,00
			2027		1 575 643,57	29 760,65	19 239,35	0,00	0,00	500 000,00
					5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 100 000,00	39 822 595,71
	2 100 000,00	39 822 595,71
	0,00	0,00
	0,00	100 787,84
1.a	0,00	100 787,84
	0,00	0,00
	2 100 000,00	39 721 807,87
1.b	2 100 000,00	39 721 807,87
	0,00	0,00
	0,00	884 930,75
1.1	0,00	884 930,75
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	884 930,75
1.1.2	0,00	884 930,75
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	2 100 000,00	38 937 664,96
	2 100 000,00	38 937 664,96
	0,00	0,00
1.3.1	0,00	100 787,84
	0,00	100 787,84
	0,00	0,00
	2 100 000,00	38 836 877,12
1.3.2	2 100 000,00	38 836 877,12
	0,00	0,00
	1 000 000,00	1 549 000,00
1.3.2.8	1 000 000,00	1 549 000,00
	0,00	0,00

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 Stacchy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2027	A	13 288,99	36 711,01	0,00	0,00	500 000,00
					B	13 288,99	15 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	21 711,01	21 711,01	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.9	1 000 000,00	1 528 286,99
	1 000 000,00	1 528 286,99
	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 841.514,59 zł i wynoszą **23.459.677,11 zł** z czego:

- dochody bieżące 19.491.745,47 zł (zwiększono o kwotę 818.181,39 zł),
- dochody majątkowe 3.967.931,64 zł (zwiększono kwotę 23.333,20 zł).

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 841.514,59 zł i wynoszą **28.960.411,69 zł** z czego:

- wydatki bieżące 18.403.045,62 zł (zwiększono o kwotę 837.114,59 zł),
- wydatki majątkowe 10.557.366,07 zł (zwiększono o kwotę 4.400,00 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 :

Wydatki majątkowe :

W przedsięwzięciu pn. "Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody Stach" okres realizacji lata 2022-2027 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 21.711,01 zł

W przedsięwzięciu pn. "Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kielcze " okres realizacji lata 2021-2027 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 5.000,00 zł.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 wynosi **9.976.234,36 zł** w tym: wydatki bieżące **100.040,84 zł** i wydatki majątkowe **9.876.193,52 zł**.