

**Uchwała Nr XXVII/217/21  
Rady Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 29 grudnia 2021**

**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 2021 r. poz.1372 z późn. zm).

**Rada Gminy uchwala co następuje:**

**§ 1.**

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zaręby Kościelne na lata 2022-2033 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Uchwala się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**§ 2.**

Upoważnia się Wójta Gminy Zaręby Kościelne do:

1. Zaciągania zobowiązań:
  - a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Zaręby Kościelne ujętych w załączniku Nr 2 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.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań ujętych w załączniku Nr 2.

**§ 3**

Traci moc uchwała Nr XXI/158/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kocielne na lata 2021- 2033 z późniejszymi zmianami.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaręby Kościelne.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowack

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 XXVII/217/21  
z dnia 2021-12-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |            |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |            |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:     | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1    | 1.2                        | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |
| 2022             | 23 804 508,81               | 15 472 211,23                | 1 906 914,00  | 53 570,00   | 6 199 077,00        | 4 726 730,82  | 2 585 919,41                            | 695 629,00 | 8 332 297,58               | 0,00                           | 8 332 297,58                      |  |
| 2023             | 19 484 000,00               | 17 110 000,00                | 2 150 000,00  | 23 000,00   | 6 600 000,00        | 5 400 000,00  | 2 937 000,00                            | 500 000,00 | 2 374 000,00               | 0,00                           | 2 374 000,00                      |  |
| 2024             | 19 822 000,00               | 16 912 000,00                | 2 250 000,00  | 23 000,00   | 6 450 000,00        | 5 300 000,00  | 2 889 000,00                            | 690 000,00 | 2 910 000,00               | 0,00                           | 2 910 000,00                      |  |
| 2025             | 19 900 000,00               | 17 100 000,00                | 2 250 000,00  | 23 000,00   | 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             | 19 600 000,00               | 17 600 000,00                | 2 300 000,00  | 23 000,00   | 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             | 19 500 000,00               | 17 700 000,00                | 2 300 000,00  | 23 000,00   | 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             | 18 500 000,00               | 18 500 000,00                | 2 300 000,00  | 24 000,00   | 6 500 000,00        | 6 300 000,00  | 3 376 000,00                            | 700 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2029             | 18 700 000,00               | 18 700 000,00                | 2 300 000,00  | 24 000,00   | 6 500 000,00        | 6 300 000,00  | 3 576 000,00                            | 700 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2030             | 18 700 000,00               | 18 700 000,00                | 2 300 000,00  | 24 000,00   | 6 550 000,00        | 6 300 000,00  | 3 526 000,00                            | 700 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2031             | 18 800 000,00               | 18 800 000,00                | 2 350 000,00  | 24 000,00   | 6 550 000,00        | 6 300 000,00  | 3 576 000,00                            | 700 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2032             | 18 900 000,00               | 18 900 000,00                | 2 350 000,00  | 24 000,00   | 6 550 000,00        | 6 300 000,00  | 3 676 000,00                            | 700 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2033             | 19 000 000,00               | 19 000 000,00                | 2 350 000,00  | 24 000,00   | 6 600 000,00        | 6 300 000,00  | 3 726 000,00                            | 700 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 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             | 28 500 180,77               | 14 375 718,34                | 7 068 479,93                                 | 0,00                                       | 0,00   | 65 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 124 462,43                  | 14 124 462,43   | 2 800 000,00   |
| 2023             | 19 650 874,96               | 14 785 517,75                | 6 200 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 120 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 865 357,21                   | 4 865 357,21  | 0,00   |
| 2024             | 19 495 002,96               | 15 073 002,96                | 6 300 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 90 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 422 000,00                   | 3 022 000,00  | 0,00   |
| 2025             | 18 740 627,96               | 15 625 627,96                | 6 400 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 60 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 115 000,00                   | 3 115 000,00  | 0,00   |
| 2026             | 18 440 627,96               | 16 105 627,96                | 6 450 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 40 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 335 000,00                   | 2 335 000,00  | 0,00   |
| 2027             | 18 340 627,96               | 16 240 627,96                | 6 500 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 20 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 100 000,00                   | 2 100 000,00  | 0,00   |
| 2028             | 17 656 340,00               | 17 356 340,00                | 6 550 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 15 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 300 000,00                     | 300 000,00  | 0,00   |
| 2029             | 17 856 340,00               | 17 458 340,00                | 6 600 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 9 000,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 398 000,00                     | 398 000,00  | 0,00   |
| 2030             | 17 856 340,00               | 17 124 340,00                | 6 650 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 8 000,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 732 000,00                     | 732 000,00  | 0,00   |
| 2031             | 17 956 340,00               | 17 956 340,00                | 6 700 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 4 000,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 18 056 340,00               | 18 056 340,00                | 6 750 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 3 000,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 18 155 740,00               | 18 155 740,00                | 6 800 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 2 000,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| 2022             | -4 695 671,96              | 0,00  | 5 640 000,00                   | 3 540 000,00  | 2 595 671,96                              | 2 100 000,00                                       | 2 100 000,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | -166 874,96                | 0,00  | 1 380 275,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 380 275,00                                       | 166 874,96   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 326 997,04                 | 326 997,04  | 832 375,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 832 375,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 1 159 372,04               | 1 159 372,04  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 1 159 372,04               | 1 159 372,04  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 1 159 372,04               | 1 159 372,04  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 843 660,00                 | 843 660,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 843 660,00                 | 843 660,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 843 660,00                 | 843 660,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 843 660,00                 | 843 660,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 843 660,00                 | 843 660,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 844 260,00                 | 844 260,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 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                                      | 1 213 400,04                  | 1 213 400,04   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 159 372,04                  | 1 159 372,04   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 159 372,04                  | 1 159 372,04   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 159 372,04                  | 1 159 372,04   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 159 372,04                  | 1 159 372,04   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 843 660,00                    | 843 660,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 843 660,00                    | 843 660,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 843 660,00                    | 843 660,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 843 660,00                    | 843 660,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 843 660,00                    | 843 660,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 844 260,00                    | 844 260,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| 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   | 10 913 448,20            | 0,00   | 1 096 492,89  | 3 196 492,89  |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 700 048,16             | 0,00   | 2 324 482,25  | 3 704 757,25  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 540 676,12             | 0,00   | 1 838 997,04  | 2 671 372,04  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 381 304,08             | 0,00   | 1 474 372,04  | 1 474 372,04  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 221 932,04             | 0,00   | 1 494 372,04  | 1 494 372,04  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 062 560,00             | 0,00   | 1 459 372,04  | 1 459 372,04  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 218 900,00             | 0,00   | 1 143 660,00  | 1 143 660,00  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 375 240,00             | 0,00   | 1 241 660,00  | 1 241 660,00  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 531 580,00             | 0,00   | 1 575 660,00  | 1 575 660,00  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 687 920,00             | 0,00   | 843 660,00  | 843 660,00  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 844 260,00               | 0,00   | 843 660,00  | 843 660,00  |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 844 260,00  | 844 260,00  |

<sup>8)</sup> 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2022             | 9,39%   | 10,81%  | 10,81% | 25,66%  | 25,82%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 11,39%  | 20,88%  | 20,88% | 24,05%  | 24,21%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 10,76%  | 16,61%  | 16,61% | 22,98%  | 23,14%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 10,29%  | 12,95%  | x      | 21,42%  | 21,58%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 10,12%  | 12,95%  | x      | 19,88%  | 20,04%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 9,95%   | 12,48%  | x      | 17,56%  | 17,72%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 7,04%   | 9,50%   | x      | 14,31%  | 14,47%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 6,88%   | 10,09%  | x      | 13,74%  | 13,74%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 6,87%   | 12,77%  | x      | 13,64%  | 13,64%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 6,78%   | 6,78%   | x      | 12,48%  | 12,48%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 6,72%   | 6,72%   | x      | 11,07%  | 11,07%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 6,66%   | 6,66%   | x      | 10,18%  | 10,18%  | 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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | 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 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 476 297,58  | 476 297,58  | 476 297,58                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 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  |
| 2025             | 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  |
| 2027             | 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  |
| 2029             | 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  |
| 2031             | 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  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 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             | 833 930,75  | 833 930,75  | 476 297,58  | 14 418 877,09  | 581 383,82   | 13 837 493,27 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 695 293,01   | 1 091 935,80 | 4 603 357,21  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 513 188,80   | 1 091 188,80 | 4 422 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 206 188,80   | 1 091 188,80 | 3 115 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 426 188,80   | 1 091 188,80 | 2 335 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 642 700,00   | 542 700,00   | 2 100 000,00  | 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   |
| 2029             | 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   |
| 2031             | 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   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| 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   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 837 672,04   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 837 672,04   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 837 672,04   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 837 672,04   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 521 960,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 521 960,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 521 960,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 521 960,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 521 960,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 521 960,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, 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 relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 XXVII/217/21  
z dnia 2021-12-29

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)   |   |                  |      | 39 736 411,98            | 14 418 877,09 | 5 695 293,01 | 5 513 188,80 | 4 206 188,80 | 3 426 188,80 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 5 570 189,38             | 581 383,82    | 1 091 935,80 | 1 091 188,80 | 1 091 188,80 | 1 091 188,80 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 34 166 222,60            | 13 837 493,27 | 4 603 357,21 | 4 422 000,00 | 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: |   |                  |      | 877 087,73               | 833 930,75    | 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   |   |                  |      | 877 087,73               | 833 930,75    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo-Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych , poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej .                        | Urząd Gminy Zaręby Kościelne              | 2020             | 2022 | 877 087,73               | 833 930,75    | 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  |   |                  |      | 38 859 324,25            | 13 584 946,34 | 5 695 293,01 | 5 513 188,80 | 4 206 188,80 | 3 426 188,80 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 5 570 189,38             | 581 383,82    | 1 091 935,80 | 1 091 188,80 | 1 091 188,80 | 1 091 188,80 |
| 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 - Podniesieni sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług       | Urząd Gminy Zaręby Kościelne              | 2021             | 2023 | 1 829,00                 | 655,00        | 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 | 14 416,38                | 4 240,02      | 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 | 5 455 944,00             | 548 488,80    | 1 091 188,80 | 1 091 188,80 | 1 091 188,80 | 1 091 188,80 |
| 1.3.1.4 | Laboratoria przyszłości - wsparcie w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości  | Urząd Gminy Zaręby Kościelne              | 2021             | 2022 | 98 000,00                | 28 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 33 289 134,87            | 13 003 562,52 | 4 603 357,21 | 4 422 000,00 | 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 | 3 645 247,34             | 3 380 000,00  | 200 000,00   | 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 | 4 520 000,00             | 4 148 000,00  | 372 000,00   | 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 | 2 795 158,64             | 240 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8 | Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kielce - Poprawa stanu infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy Zaręby Kościelne              | 2021             | 2027 | 1 556 404,22             | 29 760,65     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500 000,00   |

| L.p.    | Limit 2027   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1       | 2 642 700,00 | 35 902 436,50       |
| 1.a     | 542 700,00   | 5 489 586,02        |
| 1.b     | 2 100 000,00 | 30 412 850,48       |
| 1.1     | 0,00         | 833 930,75          |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00         | 833 930,75          |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 833 930,75          |
| 1.2     | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00                |
| 1.3     | 2 642 700,00 | 35 068 505,75       |
| 1.3.1   | 542 700,00   | 5 489 586,02        |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 1 402,00            |
| 1.3.1.2 | 0,00         | 4 240,02            |
| 1.3.1.3 | 542 700,00   | 5 455 944,00        |
| 1.3.1.4 | 0,00         | 28 000,00           |
| 1.3.2   | 2 100 000,00 | 29 578 919,73       |
| 1.3.2.1 | 0,00         | 40 000,00           |
| 1.3.2.2 | 0,00         | 3 580 000,00        |
| 1.3.2.3 | 0,00         | 4 520 000,00        |
| 1.3.2.7 | 0,00         | 240 000,00          |
| 1.3.2.8 | 1 000 000,00 | 1 529 760,65        |

za organ stanowiący Marek Nowacki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.05

| 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   |                          |              |              |            |            |              |
| 1.3.2.9  | Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy Zaręby Kościelne              | 2022             | 2027 | 1 513 288,99             | 13 288,99    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 500 000,00   |
| 1.3.2.10 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka - Podniesienie 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 Kępiastach 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 | 1 180 275,00             | 600 000,00   | 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 | 1 330 000,00             | 1 320 000,00 | 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 Nienalty -Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W - Poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Zaręby Kościelne              | 2021             | 2022 | 2 300 000,00             | 2 300 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.20 | Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz Zgleczewo Panieńskie - 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 | 1 866 082,21             | 500 000,00   | 1 366 082,21 | 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 Złotoria - Poprawa stanu infrastruktury drogowojej   | 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 Świerże 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 Nienalty 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 Nienalty Szymany - Poprawa stanu infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy Zaręby Kościelne              | 2021             | 2024 | 112 083,24               | 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 | 38 498,25                | 14 964,07    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2027   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.3.2.9  | 1 000 000,00 | 1 513 288,99        |
| 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         | 1 080 275,00        |
| 1.3.2.17 | 0,00         | 1 320 000,00        |
| 1.3.2.19 | 0,00         | 2 300 000,00        |
| 1.3.2.20 | 0,00         | 79 704,81           |
| 1.3.2.21 | 0,00         | 1 866 082,21        |
| 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           |

za organ stanowiący Marek Nowacki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.05

| 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 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       |
| 1.3.2.35 | 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       |
| 1.3.2.36 | 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  |
| 1.3.2.37 | Przebudowa drogi gminnej Niemiry -Zawisty Podleśne - 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       |
| 1.3.2.38 | Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie  | Urząd Gminy Zaręby Kościelne              | 2023             | 2024 | 1 980 000,00             | 0,00       | 980 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.39 | 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  |
| 1.3.2.40 | 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, moderniacja taboru gminnego - Redukcja zużycia energii finanlej 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 Złotoria - 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 | Rozbudowa i przebudowa drogi Chmielewo Zawodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy Zaręby Kościelne              | 2021             | 2023 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 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 | Przebudowa drogi w miejscowości Świerże Koniczyny - Poprawa stanu instarsruktury drogowej  | Urząd Gminy Zaręby Kościelne              | 2021             | 2022 | 113 714,79               | 100 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.34 | 0,00       | 512 000,00          |
| 1.3.2.35 | 100 000,00 | 200 000,00          |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 1 500 000,00        |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 1 980 000,00        |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 70 000,00           |
| 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       | 0,00                |
| 1.3.2.44 | 0,00       | 1 800 000,00        |
| 1.3.2.45 | 0,00       | 100 000,00          |



**Objaśnienia do Uchwały Nr XXVII/217/21  
Rady Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 29 grudnia 2021  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Zaręby Kościelne na lata 2022-2033**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału Gminy w celu zaprogramowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania środkami zwrotnymi, finansującymi potrzeby rozwojowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaręby Kościelne została sporządzona na lata 2022- 2033, co wynika z limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta kwota długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2033 opracowano na podstawie analizy podstawowych wielkości budżetowych tj:

#### **I Dochody**

Przyjęto, iż w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową dochody gminy pochodzą będą z następujących źródeł:

Dochody bieżące w tym:

- dochody własne:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- wpływy z podatków i opłat.

- subwencje:

- część oświatowa
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
- część równoważąca
- 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 27.08.2009 r. o finansach publicznych
  - dochody pozyskane z innych źródeł:
- dochody majątkowe, w tym:
  - 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.

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 Wydatki**

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.

Prognozowane wydatki wg głównych tytułów ich przeznaczenia przedstawiają się następująco:

- dotacje na zadania bieżące
- obsługa długu publicznego
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych
- pozostałe wydatki w tym: wydatki rzeczowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- wydatki na zadania majątkowe.

## **III Przychody**

Przychody zaplanowano w kwocie 5.640.000,00 zł z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3.540.000,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 2.100.000,00 zł.

## **IV Rozchody**

Rozchody prognozowane są na podstawie umów kredytowych i pożyczkowych podpisanych w latach poprzednich, w granicach obowiązującego prawa i z zachowaniem obowiązujących wskaźników w kwocie 944.328,04 zł .

Planowany deficyt budżetu Gminy w kwocie 4.695.671,96 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z ;

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.595.671,96 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 2.100.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki zostały oszacowane o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia zawarte w Wykazie Przedsięwzięć. Mając na uwadze, że jest znacznie więcej potrzeb inwestycyjnych niż możliwości finansowych , Gmina planując wydatki majątkowe przyjęła następujące założenia:

- zmienny poziom wydatków majątkowych w latach 2022-2033 winny być skorelowane z prognozowanymi dochodami majątkowymi oraz pozyskanymi z zewnątrz środkami na realizację przedmiotowych zadań,
- zapewnienie w pierwszej kolejności finansowania przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu państwa.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 wynosi 14.418.877,09 zł w tym: wydatki bieżące 581.383,82 zł i wydatki majątkowe 13.837.493,27 zł.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową Gmina spełnia wskaźniki spłaty o których mowa w art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.