

Uchwała Nr XXVIII/237/22
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 29 marca 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 XXVIII/237/22
z dnia 2022-03-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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	24 320 788,35	15 844 439,77	1 906 914,00	53 570,00	6 186 699,00	5 020 217,36	2 677 039,41	695 629,00	8 476 348,58	12 051,00	8 464 297,58	
2023	19 784 000,00	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	2 674 000,00	0,00	2 674 000,00	
2024	24 842 000,00	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	7 930 000,00	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	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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 wzór 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 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	29 685 522,93	14 781 110,14	7 138 181,15	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	14 904 412,79	14 904 412,79	3 100 000,00
2023	20 182 364,96	14 956 989,96	6 200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 225 375,00	5 225 375,00	0,00
2024	24 745 793,96	15 103 793,96	6 300 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	9 642 000,00	9 642 000,00	0,00
2025	18 971 418,96	15 856 418,96	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	18 671 418,96	16 336 418,96	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	18 571 418,96	16 471 418,96	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	17 887 131,00	17 587 131,00	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	18 087 131,00	17 689 131,00	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	18 087 131,00	17 355 131,00	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	18 187 131,00	18 187 131,00	6 700 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 287 131,00	18 287 131,00	6 750 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 387 131,00	18 387 131,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-5 364 734,58	0,00	6 309 062,62	1 000 000,00	55 671,96	2 171 160,43	2 171 160,43	3 137 902,19	3 137 902,19
2023	-398 364,96	0,00	1 380 275,00	0,00	0,00	1 380 275,00	398 364,96	0,00	0,00
2024	96 206,04	96 206,04	832 375,00	0,00	0,00	832 375,00	0,00	0,00	0,00
2025	928 581,04	928 581,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	928 581,04	928 581,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	928 581,04	928 581,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	612 869,00	612 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	612 869,00	612 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	612 869,00	612 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	612 869,00	612 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	612 869,00	612 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	612 869,00	612 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	981 910,04	981 910,04	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	928 581,04	928 581,04	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	928 581,04	928 581,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	928 581,04	928 581,04	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	928 581,04	928 581,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	612 869,00	612 869,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	612 869,00	612 869,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	612 869,00	612 869,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	612 869,00	612 869,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	612 869,00	612 869,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	612 869,00	612 869,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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	8 373 448,20	0,00	1 063 329,63	6 372 392,25
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 391 538,16	0,00	2 153 010,04	3 533 285,04
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 462 957,12	0,00	1 808 206,04	2 640 581,04
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 534 376,08	0,00	1 243 581,04	1 243 581,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 605 795,04	0,00	1 263 581,04	1 263 581,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 677 214,00	0,00	1 228 581,04	1 228 581,04
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 064 345,00	0,00	912 869,00	912 869,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 451 476,00	0,00	1 010 869,00	1 010 869,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 838 607,00	0,00	1 344 869,00	1 344 869,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 225 738,00	0,00	612 869,00	612 869,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	612 869,00	0,00	612 869,00	612 869,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	612 869,00	612 869,00

⁸⁾ 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	9,32%	10,42%	10,54%	25,66%	27,49%	TAK	TAK
2023	9,41%	19,41%	19,41%	24,01%	25,84%	TAK	TAK
2024	8,77%	16,35%	16,35%	22,73%	24,56%	TAK	TAK
2025	8,34%	11,00%	x	21,13%	22,96%	TAK	TAK
2026	8,17%	11,00%	x	19,30%	20,77%	TAK	TAK
2027	8,00%	10,54%	x	16,70%	18,17%	TAK	TAK
2028	5,15%	7,61%	x	13,17%	14,65%	TAK	TAK
2029	5,02%	8,22%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2030	5,01%	10,91%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2031	4,93%	4,93%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2032	4,89%	4,89%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2033	4,84%	4,84%	x	8,30%	8,30%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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	35 940,00	35 940,00	35 940,00	608 297,58	608 297,58	608 297,58	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
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 ^x	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	1 106 930,75	1 106 930,75	608 297,58	14 881 520,27	578 076,64	14 303 443,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 317 310,80	1 091 935,80	5 225 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 733 188,80	1 091 188,80	9 642 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	

⁹⁾ 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.

^x - 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 XXVIII/237/22
z dnia 2022-03-29

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)				46 016 380,13	14 881 520,27	6 317 310,80	10 733 188,80	4 206 188,80	3 426 188,80
1.a	- wydatki bieżące				5 542 189,38	578 076,64	1 091 935,80	1 091 188,80	1 091 188,80	1 091 188,80
1.b	- wydatki majątkowe				40 474 190,75	14 303 443,63	5 225 375,00	9 642 000,00	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 Gąsiorowo 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				45 088 292,40	13 996 589,52	6 317 310,80	10 733 188,80	4 206 188,80	3 426 188,80
1.3.1	- wydatki bieżące				5 542 189,38	578 076,64	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	70 000,00	24 692,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 546 103,02	13 418 512,88	5 225 375,00	9 642 000,00	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	2 855 158,64	300 000,00	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	1 575 643,57	49 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 642 700,00	42 207 097,47
1.a	542 700,00	5 486 278,84
1.b	2 100 000,00	36 720 818,63
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	2 642 700,00	41 322 166,72
1.3.1	542 700,00	5 486 278,84
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	24 692,82
1.3.2	2 100 000,00	35 835 887,88
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	300 000,00
1.3.2.8	1 000 000,00	1 549 000,00

za organ stanowiący Marek Nowacki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.05

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	1 549 000,00	49 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	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	2 488 100,00	500 000,00	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 Złotoria - 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 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 zobowiązań
1.3.2.9	1 000 000,00	1 549 000,00
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	2 600 000,00
1.3.2.20	0,00	79 704,81
1.3.2.21	0,00	2 488 100,00
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

za organ stanowiący Marek Nowacki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.05

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	7 200 000,00	0,00	980 000,00	6 220 000,00	0,00	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, 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
1.3.2.46	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - Redukcja zużycia energii finalnej oporzez podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2025	2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 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	0,00
1.3.2.39	0,00	7 200 000,00
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	0,00
1.3.2.44	0,00	1 800 000,00
1.3.2.45	0,00	100 000,00
1.3.2.46	0,00	70 000,00

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

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 516.279,54 zł i wynoszą **24.320.788,35 zł** z czego:

- dochody bieżące 15.844.439,77 zł (zwiększono o kwotę 372.228,54 zł),
- dochody majątkowe 8.476.348,58 zł (zwiększono o kwotę 144.051,00 zł).

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.185.342,16 zł i wynoszą **29.685.522,93 zł** z czego:

- wydatki bieżące 14.781.110,14 zł (zwiększono o kwotę 405.391,80 zł),
- wydatki majątkowe 14.904.412,79 zł (zwiększono o kwotę 779.950,36 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. "Laboratoria przyszłości" okres realizacji lata 2021-2022 zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 28.000,00 zł a limit w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 3.307,18 zł.

Wydatki majątkowe :

W przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Gąsiorowo i Zakrzewo Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne" okres realizacji lata 2020-2022 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2022 o kwotę 51.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. " Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych" okres realizacji lata 2020-2022 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2022 o kwotę 60.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kielcze " okres realizacja lata 2021-2027 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2022 o kwotę 19.239,35 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody Stachy" okres realizacji lata 2022-2027 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2022 o kwotę 35.711,01 zł.

W przedsięwzięciu pn. " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo" okres realizacji lata 2022-2023 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 622.017,79 zł.

W przedsięwzięciu pn. "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 Nienały - Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W" zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2022 o kwotę 300.000,00 zł.

W związku ze zmianą nazwy zadania likwiduje się przedsięwzięcie pn. "Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych" okres realizacji lata 2023-2024 zmniejszając: łączne nakłady kwota

1.980.000,00 zł, limit w roku 2023 kwota 980.000,00 zł i limit w roku 2024 kwota 1.000.000,00 zł a wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej w Zaręczach Kościelnych" okres realizacji lata 2023-2024 łączna nakłady 7.200.000,00 zł limit w roku 2023 kwota 980.000,00 zł i limit w roku 2024 kwota 6.220.000,00 zł.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2021 wynosi **14.881.520,27 zł** w tym: wydatki bieżące **578.076,64 zł** i wydatki majątkowe **14.303.443,63 zł**.