

**Zarządzenie Nr 239/22**  
**Wójta Gminy Zaręby Kościelne**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządza się 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 niniejszego zarządzenia.
2. Dołącza się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033.

**§ 2.**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Zaręby Kościelne.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie dniem podjęcia.

Wójt

Wołosiewicz

mgr Urszula

# 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  
zarządzenia nr 239/22  
z dnia 2022-06-30

| 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:     | 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             | 20 593 033,79               | 16 684 404,21                | 1 906 914,00  | 53 570,00   | 6 272 987,00        | 5 247 201,80  | 3 203 731,41                            | 695 629,00 | 3 908 629,58                      | 17 751,00                      | 3 890 878,58   |  |
| 2023             | 32 953 000,00               | 17 310 000,00                | 2 150 000,00  | 23 000,00   | 6 600 000,00        | 5 400 000,00  | 3 137 000,00                            | 690 000,00 | 15 643 000,00                     | 0,00                           | 15 643 000,00  |  |
| 2024             | 18 972 000,00               | 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 | 2 060 000,00                      | 0,00                           | 2 060 000,00   |  |
| 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             | 26 042 268,37               | 15 502 500,94                | 6 718 288,11                                 | 0,00                                       | 0,00   | 340 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 10 539 767,43                  | 10 539 767,43   | 3 000 000,00   |
| 2023             | 33 175 964,96               | 14 982 350,61                | 6 200 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 120 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 18 193 614,35                  | 5 225 375,00  | 0,00   |
| 2024             | 18 884 883,96               | 15 112 883,96                | 6 300 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 90 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 772 000,00                   | 3 772 000,00  | 0,00   |
| 2025             | 18 980 508,96               | 15 865 508,96                | 6 400 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 60 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 115 000,00                   | 3 115 000,00  | 0,00   |
| 2026             | 18 680 508,96               | 16 345 508,96                | 6 450 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 40 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 335 000,00                   | 2 335 000,00  | 0,00   |
| 2027             | 18 580 508,96               | 16 480 508,96                | 6 500 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 20 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 100 000,00                   | 2 100 000,00  | 0,00   |
| 2028             | 17 896 221,00               | 17 596 221,00                | 6 550 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 15 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 300 000,00                     | 300 000,00  | 0,00   |
| 2029             | 18 096 221,00               | 17 698 221,00                | 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             | 18 096 221,00               | 17 364 221,00                | 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             | 18 196 221,00               | 18 196 221,00                | 6 700 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 4 000,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 18 296 221,00               | 18 296 221,00                | 6 750 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 3 000,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 18 396 221,00               | 18 396 221,00                | 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             | -5 449 234,58              | 0,00  | 6 393 562,62                   | 900 000,00  | 55 671,96                                 | 2 355 663,43                                       | 2 355 663,43   | 3 137 899,19                              | 3 037 899,19                              |
| 2023             | -222 964,96                | 0,00  | 1 195 775,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 195 775,00                                       | 222 964,96   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 87 116,04                  | 87 116,04   | 832 375,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 832 375,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 919 491,04                 | 919 491,04  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 919 491,04                 | 919 491,04  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 919 491,04                 | 919 491,04  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 603 779,00                 | 603 779,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 603 779,00                 | 603 779,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 603 779,00                 | 603 779,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 603 779,00                 | 603 779,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 603 779,00                 | 603 779,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 603 779,00                 | 603 779,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

<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                                      | 972 810,04                    | 972 810,04   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 919 491,04                    | 919 491,04   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 919 491,04                    | 919 491,04   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 919 491,04                    | 919 491,04   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 919 491,04                    | 919 491,04   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 603 779,00                    | 603 779,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 603 779,00                    | 603 779,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 603 779,00                    | 603 779,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 603 779,00                    | 603 779,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 603 779,00                    | 603 779,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 603 779,00                    | 603 779,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

<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   | 8 273 448,20             | 0,00   | 1 181 903,27  | 6 675 465,89  |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 300 638,16             | 0,00   | 2 327 649,39  | 3 523 424,39  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 381 147,12             | 0,00   | 1 799 116,04  | 2 631 491,04  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 461 656,08             | 0,00   | 1 234 491,04  | 1 234 491,04  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 542 165,04             | 0,00   | 1 254 491,04  | 1 254 491,04  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 622 674,00             | 0,00   | 1 219 491,04  | 1 219 491,04  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 018 895,00             | 0,00   | 903 779,00  | 903 779,00  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 415 116,00             | 0,00   | 1 001 779,00  | 1 001 779,00  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 811 337,00             | 0,00   | 1 335 779,00  | 1 335 779,00  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 207 558,00             | 0,00   | 603 779,00  | 603 779,00  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 603 779,00               | 0,00   | 603 779,00  | 603 779,00  |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 603 779,00  | 603 779,00  |

<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             | 11,23%  | 13,31%  | 13,46% | 25,66%  | 27,49%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 9,18%   | 20,55%  | 20,55% | 24,43%  | 26,26%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 8,69%   | 16,27%  | 16,27% | 23,31%  | 25,14%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 8,27%   | 10,92%  | x      | 21,70%  | 23,53%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 8,10%   | 10,92%  | x      | 19,85%  | 21,32%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 7,93%   | 10,46%  | x      | 17,24%  | 18,72%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 5,07%   | 7,53%   | x      | 13,70%  | 15,18%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,94%   | 8,15%   | x      | 12,85%  | 12,85%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,93%   | 10,84%  | x      | 12,11%  | 12,11%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,86%   | 4,86%   | x      | 10,73%  | 10,73%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 4,82%   | 4,82%   | x      | 9,10%   | 9,10%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 4,77%   | 4,77%   | x      | 8,23%   | 8,23%   | TAK   | TAK  |

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

| 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             | 35 940,00  | 35 940,00   | 35 940,00                                     | 548 297,58  | 548 297,58  | 548 297,58                                    | 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 <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             | 957 930,75  | 957 930,75  | 548 297,58  | 9 976 977,48   | 84 590,84 | 9 892 386,64  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 18 194 361,35  | 747,00    | 18 193 614,35 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 772 000,00   | 0,00      | 3 772 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 115 000,00   | 0,00      | 3 115 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 335 000,00   | 0,00      | 2 335 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 100 000,00   | 0,00      | 2 100 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 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  
zarządzenia nr 239/22  
z dnia 2022-06-30

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |               |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 43 302 618,49            | 9 976 977,48 | 18 194 361,35 | 3 772 000,00 | 3 115 000,00 | 2 335 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 141 245,38               | 84 590,84    | 747,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 43 161 373,11            | 9 892 386,64 | 18 193 614,35 | 3 772 000,00 | 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   |   |                  |      | 42 374 530,76            | 9 092 046,73 | 18 194 361,35 | 3 772 000,00 | 3 115 000,00 | 2 335 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 141 245,38               | 84 590,84    | 747,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.1 | "Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - 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 | 69 416,38                | 59 240,02    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3 | Centrum opiekuńczo- mieszkalne _ Moduł II - Zapewnienie opieki dla osób niepełnosprawnych  | Urząd Gminy Zaręby Kościelne              | 2022             | 2027 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4 | Laboratoria przyszłości - wsparcie w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości   | Urząd Gminy Zaręby Kościelne              | 2021             | 2022 | 70 000,00                | 24 695,82    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 42 233 285,38            | 9 007 455,89 | 18 193 614,35 | 3 772 000,00 | 3 115 000,00 | 2 335 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym  | Urząd Gminy Zaręby Kościelne              | 2009             | 2024 | 468 660,81               | 0,00         | 0,00          | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2 | Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie   | Urząd Gminy Zaręby Kościelne              | 2015             | 2023 | 3 968 247,34             | 1 623 000,00 | 2 280 000,00  | 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 | 4 566 000,00             | 1 510 000,00 | 3 056 000,00  | 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 | 2 800 158,64             | 245 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8 | Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kielce - Poprawa stanu infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy Zaręby Kościelne              | 2021             | 2027 | 1 575 643,57             | 29 760,65    | 19 239,35     | 0,00         | 0,00         | 500 000,00   |

| L.p.    | Limit 2027   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1       | 2 100 000,00 | 39 493 338,83       |
| 1.a     | 0,00         | 85 337,84           |
| 1.b     | 2 100 000,00 | 39 408 000,99       |
| 1.1     | 0,00         | 884 930,75          |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00         | 884 930,75          |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 884 930,75          |
| 1.2     | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00                |
| 1.3     | 2 100 000,00 | 38 608 408,08       |
| 1.3.1   | 0,00         | 85 337,84           |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 1 402,00            |
| 1.3.1.2 | 0,00         | 59 240,02           |
| 1.3.1.3 | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.4 | 0,00         | 24 695,82           |
| 1.3.2   | 2 100 000,00 | 38 523 070,24       |
| 1.3.2.1 | 0,00         | 40 000,00           |
| 1.3.2.2 | 0,00         | 3 903 000,00        |
| 1.3.2.3 | 0,00         | 4 566 000,00        |
| 1.3.2.7 | 0,00         | 245 000,00          |
| 1.3.2.8 | 1 000 000,00 | 1 549 000,00        |

| 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 | 1 528 288,99             | 13 288,99    | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 500 000,00   |
| 1.3.2.10 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 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 | 1 580 580,00             | 1 000 305,00 | 480 275,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.17 | Budowa budynku komunalnego - Poprawa warunków lokalowych mieszkańców  | Urząd Gminy Zaręby Kościelne              | 2021             | 2022 | 1 345 000,00             | 1 335 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości 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 Szlachackie 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 | 2 108 100,00             | 120 000,00   | 1 988 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.22 | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo - Poprawa stanu kultury w gminie  | Urząd Gminy Zaręby Kościelne              | 2021             | 2023 | 115 341,05               | 31 341,05    | 44 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.23 | Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki - Poprawa stanu kultury w gminie   | Urząd Gminy Zaręby Kościelne              | 2021             | 2023 | 401 000,00               | 110 000,00   | 211 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.24 | Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Złotoria - Poprawa stanu infrastruktury drowej   | 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 | 1 528 288,99        |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 1 021 552,73        |
| 1.3.2.11 | 0,00         | 20 603,52           |
| 1.3.2.12 | 0,00         | 514 014,86          |
| 1.3.2.13 | 0,00         | 1 480 580,00        |
| 1.3.2.17 | 0,00         | 1 335 000,00        |
| 1.3.2.19 | 0,00         | 2 600 000,00        |
| 1.3.2.20 | 0,00         | 79 704,81           |
| 1.3.2.21 | 0,00         | 2 108 100,00        |
| 1.3.2.22 | 0,00         | 75 341,05           |
| 1.3.2.23 | 0,00         | 321 000,00          |
| 1.3.2.24 | 0,00         | 80 156,83           |
| 1.3.2.25 | 0,00         | 94 182,37           |
| 1.3.2.26 | 0,00         | 94 070,70           |
| 1.3.2.27 | 0,00         | 9 000,00            |
| 1.3.2.28 | 0,00         | 96 974,17           |
| 1.3.2.29 | 0,00         | 82 786,47           |
| 1.3.2.30 | 0,00         | 62 283,94           |
| 1.3.2.31 | 0,00         | 14 405,71           |
| 1.3.2.32 | 0,00         | 16 471,65           |
| 1.3.2.33 | 0,00         | 14 964,07           |

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

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



**Objaśnienia do Zarządzenia nr 239/40 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 czerwca 2022 r  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2022-2033**

Zarządzeniem Nr 239/22 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 czerwca 2022 roku dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2033 :

Na podstawie otrzymanego pisma w sprawie kwot dotacji celowych przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących .

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 193.647,00 zł i wynoszą **20.593.033,79 zł** z czego:  
- dochody bieżące wynoszą 16.684.404,21 zł ( zwiększono o kwotę 193.647,00 zł)

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 193.647,00 zł i wynoszą **26.042.268,37 zł** z czego:  
- wydatki bieżące wynoszą 15.502.500,94 zł (zwiększono o kwotę 193.647,00 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 3.872,94 zł ),