

**Uchwała Nr XXX/268/22  
Rady Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 25 sierpnia 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 uchwała 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 Nowack

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

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXX/268/22  
z dnia 2022-08-25

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	22 618 162,52	18 673 564,08	1 906 914,00	53 570,00	6 309 915,00	7 153 433,67	3 249 731,41	695 629,00	3 944 598,44	18 451,00	3 926 147,44	
2023	33 283 000,00	17 640 000,00	2 150 000,00	23 000,00	6 600 000,00	5 400 000,00	3 467 000,00	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	28 118 897,10	17 565 931,03	6 789 887,11	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	10 552 966,07	10 552 966,07	3 000 000,00
2023	33 505 964,96	14 982 350,61	6 200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	18 523 614,35	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>	w tym:	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	-5 500 734,58	0,00	6 445 062,62	900 000,00	55 671,96	2 407 163,43	2 407 163,43	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: 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	1 107 633,05	6 652 695,67
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 638,16	0,00	2 657 649,39	3 853 424,39
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	11,15%	12,57%	12,73%	25,66%	27,49%	TAK	TAK
2023	8,93%	22,69%	22,69%	24,33%	26,15%	TAK	TAK
2024	8,69%	16,27%	16,27%	23,51%	25,34%	TAK	TAK
2025	8,27%	10,92%	x	21,90%	23,73%	TAK	TAK
2026	8,10%	10,92%	x	20,05%	21,52%	TAK	TAK
2027	7,93%	10,46%	x	17,44%	18,92%	TAK	TAK
2028	5,07%	7,53%	x	13,90%	15,38%	TAK	TAK
2029	4,94%	8,15%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2030	4,93%	10,84%	x	12,42%	12,42%	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	9 976 234,36	100 040,84	9 876 193,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 524 361,35	747,00	18 523 614,35	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 wylczeniu 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 wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXX/268/22  
z dnia 2022-08-25

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)				43 631 875,37	9 976 234,36	18 524 361,35	3 772 000,00	3 115 000,00	2 335 000,00
1.a	- wydatki bieżące				156 695,38	100 040,84	747,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 475 179,99	9 876 193,52	18 523 614,35	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				42 703 787,64	9 091 303,61	18 524 361,35	3 772 000,00	3 115 000,00	2 335 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				156 695,38	100 040,84	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	84 866,38	74 690,02	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				42 547 092,26	8 991 262,77	18 523 614,35	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	2 795 965,52	240 806,88	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 zobowiązań
1	2 100 000,00	39 822 595,71
1.a	0,00	100 787,84
1.b	2 100 000,00	39 721 807,87
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	38 937 664,96
1.3.1	0,00	100 787,84
1.3.1.1	0,00	1 402,00
1.3.1.2	0,00	74 690,02
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	24 695,82
1.3.2	2 100 000,00	38 836 877,12
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	240 806,88
1.3.2.8	1 000 000,00	1 549 000,00

za organ stanowiący Marek Nowacki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.01

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	1 648 580,00	1 068 305,00	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 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	2 108 100,00	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 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	1 528 288,99
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	1 548 580,00
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	2023	113 714,79	20 000,00	80 000,00	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 - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	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	7 500 000,00	0,00	7 450 000,00	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 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	7 500 000,00
1.3.2.39	100 000,00	200 000,00
1.3.2.40	0,00	1 600 000,00
1.3.2.41	0,00	200 000,00
1.3.2.42	0,00	1 000 000,00
1.3.2.43	0,00	1 500 000,00
1.3.2.44	0,00	1 800 000,00
1.3.2.45	0,00	30 000,00
1.3.2.46	0,00	70 000,00
1.3.2.47	0,00	512 000,00



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

**Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 2.025.128,73 zł i wynoszą **22.618.162,52 zł** z czego:

- dochody bieżące 18.673.564,08 zł (zwiększono o kwotę 1.989.159,87 zł),
- dochody majątkowe 3.944.598,44 zł (zwiększono kwotę 35.968,86 zł).

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 2.076.628,73 zł i wynoszą **28.118.897,10 zł** z czego:

- wydatki bieżące 17.565.931,03 zł (zwiększono o kwotę 2.063.430,09 zł),
- wydatki majątkowe 10.552.966,07 zł (zwiększono o kwotę 13.198,64 zł).

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

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

**Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Wydatki bieżące :**

W przedsięwzięciu pn. "Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych" okres realizacji lata 2021-2022 zwiększono łączne nakłady i limit w roku 2022 o kwotę 15.450,00 zł.

**Wydatki majątkowe :**

W przedsięwzięciu pn. "Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych" okres realizacji lata 2020-2022 zmniejsza się łączne nakłady i limit w roku 2022 o kwotę 4.193,12 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne" okres realizacji lata 2021-2023 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2022 o kwotę 68.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Świerże Kończany" okres realizacji lata 2021-2023 przenosi się limit z roku 2022 w kwocie 80.000,00 zł do roku 2023. (odmowa otrzymania dofinansowania w roku 2022)

W przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych" okres realizacji lata 2023-2024 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 250.000,00 zł.

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