

Uchwała Nr XXXIV/293/22
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 29 grudnia 2022 r

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

Na podstawie art. 230 ust 6 w związku z art.226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXVII/217/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2021 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2022-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1.Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaręby Kościelne.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowack

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/293/22
z dnia 2022-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	26 300 449,16	23 380 928,42	4 795 332,57	53 570,00	6 309 915,00	8 275 608,29	3 946 502,56	695 629,00	2 919 520,74	472 153,30	2 447 367,44	
2023	28 675 261,10	15 477 984,41	2 047 217,00	93 454,00	6 515 089,00	2 905 587,00	3 916 637,41	916 092,00	13 197 276,69	0,00	13 164 236,69	
2024	19 358 000,00	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	2 446 000,00	0,00	2 446 000,00	
2025	20 900 000,00	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	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	
2026	19 700 000,00	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	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	
2027	19 500 000,00	17 700 000,00	2 300 000,00	23 000,00	6 500 000,00	5 850 000,00	3 027 000,00	700 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
2028	18 500 000,00	18 500 000,00	2 300 000,00	24 000,00	6 500 000,00	6 300 000,00	3 376 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 700 000,00	18 700 000,00	2 300 000,00	24 000,00	6 500 000,00	6 300 000,00	3 576 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 700 000,00	18 700 000,00	2 300 000,00	24 000,00	6 550 000,00	6 300 000,00	3 526 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	18 800 000,00	18 800 000,00	2 350 000,00	24 000,00	6 550 000,00	6 300 000,00	3 576 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	18 900 000,00	18 900 000,00	2 350 000,00	24 000,00	6 550 000,00	6 300 000,00	3 676 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	19 000 000,00	19 000 000,00	2 350 000,00	24 000,00	6 600 000,00	6 300 000,00	3 726 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	29 171 183,74	20 201 197,67	6 872 679,66	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	8 969 986,07	8 969 986,07	3 000 000,00
2023	36 194 536,06	15 194 685,47	7 579 599,59	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	20 999 850,59	20 999 850,59	1 988 100,00
2024	18 586 702,96	14 664 702,96	6 300 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 922 000,00	3 772 000,00	0,00
2025	19 532 327,96	15 037 327,96	6 400 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 495 000,00	3 115 000,00	0,00
2026	18 332 327,96	15 497 327,96	6 450 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	2 335 000,00	0,00
2027	18 132 327,96	16 032 327,96	6 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2028	17 448 040,00	17 148 040,00	6 550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	17 648 040,00	17 250 040,00	6 600 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00
2030	17 648 040,00	16 916 040,00	6 650 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00
2031	17 748 040,00	17 748 040,00	6 700 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 848 040,00	17 848 040,00	6 750 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 948 040,00	17 948 040,00	6 800 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-2 870 734,58	0,00	5 545 062,62	0,00	0,00	2 407 163,43	2 407 163,43	3 137 899,19	463 571,15
2023	-7 519 274,96	0,00	8 410 275,00	5 300 000,00	4 408 999,96	1 380 275,00	1 380 275,00	0,00	0,00
2024	771 297,04	771 297,04	596 375,00	0,00	0,00	596 375,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 367 672,04	837 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 367 672,04	837 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 367 672,04	837 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 051 960,00	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 051 960,00	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 051 960,00	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 051 960,00	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 051 960,00	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 051 960,00	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 328,04	944 328,04	0,00	0,00	0,00
2023	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	891 000,04	891 000,04	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 672,04	1 367 672,04	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 672,04	1 367 672,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 672,04	1 367 672,04	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 672,04	1 367 672,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 960,00	1 051 960,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 960,00	1 051 960,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 960,00	1 051 960,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 960,00	1 051 960,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 960,00	1 051 960,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 960,00	1 051 960,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	7 373 448,20	0,00	3 179 730,75	8 724 793,37
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 782 448,16	0,00	283 298,94	3 393 573,94
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 414 776,12	0,00	2 247 297,04	2 843 672,04
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 047 104,08	0,00	2 062 672,04	2 062 672,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 679 432,04	0,00	2 102 672,04	2 102 672,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 311 760,00	0,00	1 667 672,04	1 667 672,04
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 259 800,00	0,00	1 351 960,00	1 351 960,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 207 840,00	0,00	1 449 960,00	1 449 960,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 155 880,00	0,00	1 783 960,00	1 783 960,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 103 920,00	0,00	1 051 960,00	1 051 960,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 051 960,00	0,00	1 051 960,00	1 051 960,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 960,00	1 051 960,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	8,83%	23,63%	26,76%	25,66%	27,49%	TAK	TAK
2023	10,90%	6,11%	6,11%	26,33%	28,16%	TAK	TAK
2024	15,14%	22,71%	22,71%	23,15%	24,97%	TAK	TAK
2025	13,74%	19,60%	x	22,46%	24,29%	TAK	TAK
2026	12,72%	18,93%	x	21,42%	22,89%	TAK	TAK
2027	12,39%	14,92%	x	19,96%	21,43%	TAK	TAK
2028	9,03%	11,49%	x	17,06%	18,53%	TAK	TAK
2029	8,64%	11,85%	x	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2030	8,55%	14,45%	x	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2031	8,45%	8,45%	x	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2032	8,37%	8,37%	x	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2033	8,30%	8,30%	x	12,64%	12,64%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	35 940,00	35 940,00	35 940,00	548 297,58	548 297,58	548 297,58	35 940,00	35 940,00	35 940,00
2023	33 040,00	33 040,00	33 040,00	114 499,69	114 499,69	114 499,69	37 342,00	37 342,00	37 342,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	915 930,75	915 930,75	548 297,58	8 377 794,36	135 980,84	8 241 813,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	221 930,10	221 930,10	146 354,00	20 899 581,19	34 442,00	20 865 139,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 322 000,00	0,00	3 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 495 000,00	0,00	3 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	0,00	2 835 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	944 328,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	891 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	837 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	837 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	837 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	837 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/293/22
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 810 440,73	8 377 794,36	20 899 581,19	3 322 000,00	3 495 000,00	2 835 000,00
1.a	- wydatki bieżące				226 330,38	135 980,84	34 442,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 584 110,35	8 241 813,52	20 865 139,19	3 322 000,00	3 495 000,00	2 835 000,00
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:				1 249 997,83	951 870,75	254 970,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				68 980,00	35 940,00	33 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2023	68 980,00	35 940,00	33 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 181 017,83	915 930,75	221 930,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	886 087,73	842 930,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2023	144 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki - Poprawa infrastruktury terenu	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2023	150 930,10	1 000,00	149 930,10	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				43 560 442,90	7 425 923,61	20 644 611,09	3 322 000,00	3 495 000,00	2 835 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				157 350,38	100 040,84	1 402,00	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	2 484,00	655,00	1 402,00	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				43 403 092,52	7 325 882,77	20 643 209,09	3 322 000,00	3 495 000,00	2 835 000,00
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	3 789 467,34	44 220,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 100 000,00	41 029 375,55
1.a	0,00	170 422,84
1.b	2 100 000,00	40 858 952,71
1.1	0,00	1 206 840,85
1.1.1	0,00	68 980,00
1.1.1.1	0,00	68 980,00
1.1.2	0,00	1 137 860,85
1.1.2.1	0,00	842 930,75
1.1.2.2	0,00	144 000,00
1.1.2.3	0,00	150 930,10
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	39 822 534,70
1.3.1	0,00	101 442,84
1.3.1.1	0,00	2 057,00
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	39 721 091,86
1.3.2.1	0,00	40 000,00
1.3.2.2	0,00	3 724 220,00

za organ stanowiący Marek Nowacki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbudowa dróg gminnych w Zarębach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie - Poprawa stanu infrastruktury dogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2023	4 566 000,00	1 524 000,00	3 042 000,00	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 Kielcze - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2027	1 674 227,50	29 760,65	57 823,28	30 000,00	30 000,00	500 000,00
1.3.2.9	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2027	1 599 802,33	13 288,99	46 513,34	20 000,00	20 000,00	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	1 120 673,77	21 552,73	20 173,19	30 000,00	30 000,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach 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	560 188,96	14 014,86	13 151,87	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	1 562 580,00	982 305,00	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	1 323 200,00	1 313 200,00	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	182 553,29	39 704,81	27 875,68	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	2022	71 341,05	31 341,05	0,00	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	2022	160 293,64	108 200,00	0,00	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	119 890,49	14 182,37	13 256,67	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	119 726,42	14 070,70	13 204,27	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa placu zabaw w miejscowości Nienalty Brewki - 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	127 907,41	16 974,17	15 824,17	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	106 052,69	12 786,47	11 946,72	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	84 786,47	12 283,94	11 527,54	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	1 647 583,93
1.3.2.9	1 000 000,00	1 599 802,33
1.3.2.10	0,00	1 101 725,92
1.3.2.11	0,00	20 603,52
1.3.2.12	0,00	527 166,73
1.3.2.13	0,00	1 462 580,00
1.3.2.17	0,00	1 313 200,00
1.3.2.19	0,00	2 600 000,00
1.3.2.20	0,00	67 580,49
1.3.2.21	0,00	2 108 100,00
1.3.2.22	0,00	31 341,05
1.3.2.23	0,00	108 200,00
1.3.2.24	0,00	80 156,83
1.3.2.25	0,00	107 439,04
1.3.2.26	0,00	107 274,97
1.3.2.27	0,00	9 000,00
1.3.2.28	0,00	112 798,34
1.3.2.29	0,00	94 733,19
1.3.2.30	0,00	73 811,48

za organ stanowiący Marek Nowacki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.31	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	2023	52 540,89	14 964,07	14 042,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi w miejscowości Świerże Końcżany - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2023	215 714,79	20 000,00	182 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 900 000,00	40 000,00	1 860 000,00	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	331 588,37	17 588,37	14 000,00	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	8 200 000,00	0,00	8 150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2023	2025	1 053 865,03	0,00	53 865,03	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi gminnej Niemiry -Zawisty Podleśne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2024	2025	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.44	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 oporzecz 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
1.3.2.48	Rozbudowa drogi gminnej Uścianek Wielki - Zakrzewo Kopijki - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARĘBY KOŚCIELNE	2023	2025	882 119,91	0,00	32 119,91	50 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.50	Budowa drogi gminnej we wsi Budziszewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2023	2026	1 035 509,78	0,00	15 509,78	20 000,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	14 405,71
1.3.2.32	0,00	16 471,65
1.3.2.33	0,00	29 006,71
1.3.2.34	0,00	202 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	1 900 000,00
1.3.2.37	0,00	331 588,37
1.3.2.38	0,00	8 200 000,00
1.3.2.39	100 000,00	200 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	200 000,00
1.3.2.42	0,00	1 053 865,03
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
1.3.2.48	0,00	882 119,91
1.3.2.50	0,00	1 035 509,78

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

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 1.584.482,53 zł i wynoszą **26.300.449,16 zł** z czego:

- dochody bieżące 23.380.928,42 zł (zmniejszono o kwotę 304.071,63 zł),
- dochody majątkowe 2.919.520,74 zł (zmniejszono kwotę 1.280.410,90 zł).

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 1.584.482,53 zł i wynoszą **29.171.183,74** z czego:

- wydatki bieżące 20.201.197,67 zł (zwiększono o kwotę 142.897,47 zł),
- wydatki majątkowe 8.969.986,07 zł (zmniejszono o kwotę 1.727.380,00 zł).

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

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

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki bieżące :

Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Cyfrowa Gmina" okres realizacji lata 2022 - 2023 łączne nakłady kwota 68.980,00 zł limit w roku 2022 kwota 35.940,00 zł i limit w roku 2023 kwota 33.040,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd , w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza" okres realizacji lata 2021-2023 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 655,00 zł.

Wydatki majątkowe :

Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Cyfrowa Gmina" okres realizacji lata 2022 - 2023 łączne nakłady 144.000,00 zł , limit w roku 2022 kwota 72.000,00 zł i limit w roku 2023 kwota 72.000,00 zł.

Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki" okres realizacji lata 2022-2023 łączne nakłady kwota 150.930,10 zł limit w roku 2022 kwota 1.000,00 zł i limit w roku 2023 kwota 149.930,10 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych" okres realizacji lata 2015-2023 zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 178.780,00 zł ,zmniejsz się limit w roku 2022 o kwotę 1.578.780,00 zł a zwiększa się limit w roku 2023 o kwotę 1.400.000,00 zł okres realizacji zadania rok 2023.

W przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa dróg gminnych w Zarębach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie" okres realizacji lata 2022-2023 zmniejsza się łączne nakłady i limit w roku 2022 o kwotę 37.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kielcze" okres realizacji lata 2021-2027 zwiększa się łączne nakłady o kwotę 93.583,93 zł, zwiększa się limit w roku 2023 o kwotę 33.583,93 zł, zwiększa się limit w roku 2024 o kwotę 30.000,00 zł i

limit w roku 2025 o kwotę 30.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody Stachy " okres realizacji lata 2022-2027 zwiększa się łączne nakłady o kwotę 49.802,33 zł, zwiększa się limit w roku 2023 o kwotę 9.802,33 zł , zwiększa się limit w roku 2024 o kwotę 20.000,00 zł i limit w roku 2025 o kwotę 20.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka" okres realizacji lata 2021-2026 zwiększa się łączne nakłady o kwotę 80.173,19 zł, zwiększa się limit w roku 2023 o kwotę 20.173,19 zł , zwiększa się limit w roku 2024 o kwotę 30.000,00 zł i limit w roku 2025 o kwotę 30.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Rostki Daćbogi" okres realizacji lata 2019-2024 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 13.151,87 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 zmniejsza się łączne nakłady i limit w roku 2022 o kwotę 86.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Budowa budynku komunalnego" okres realizacji lata 2021-2022 zmniejsza się łączne nakłady i limit w roku 2022 o kwotę 21.800,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. " Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz Zgleczewo Panieńskie" okres realizacji lata 2021-2023 zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 23.432,41 zł, zmniejsza się limit w roku 2022 o kwotę 1.000,00 zł i zmniejsza się limit w roku 2023 o kwotę 22.124,32 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo" okres realizacji lata 2021-2022 zmniejsza się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 44.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki" okres realizacji lata 2021-2022 zmniejsz się łączne nakłady o kwotę 240.706,36 zł, zmniejsza się limit w roku 2022 o kwotę 1.800,00 zł i zmniejsza się limit w roku 2023 o kwotę 211.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Modernizacja drogi w miejscowości Świerże Kolonia" okres realizacji lata 2021-2026 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 13.256,67 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Modernizacja drogi w miejscowości Zaręby Leśne" okres realizacji lata 2021-2024 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 13.204,27 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Modernizacja drogi w miejscowości Nienalty Szymany" okres realizacji lata 2021-2024 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 15.824,17 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Piotrowice" okres realizacji lata 2021-2025 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 11.946,72 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Modernizacja drogi w miejscowości Grabowo" okres realizacji lata 2021-2024 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 11.527,54 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim" okres realizacji lata 2021-2023 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 14.042,64 zł.

W przedsięwzięciu pn. " Przebudowa drogi w miejscowości Świeże Kończany" okres realizacji lata 2021-2023 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 102.000,00 zł.

Przenosi się do części 1.1 (Wykaz przedsięwzięć do WPF) zadanie pn. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki" okres realizacji lata 2022-2023.

W przedsięwzięciu pn. "Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne " okres realizacji lata 2022-2023 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 60.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Budowa drogi w miejscowości Pętkowo Wielkie" okres realizacji lata 2022-2024 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 14.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej w Zaręczach Kościelnych" okres realizacji lata 2023-2024 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 600.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotoria" okres realizacji lata 2023-2025 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 53.865,03 zł.

Likwiduje się przedsięwzięcie pn. "Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zaręczach Kościelnych" okres realizacji lata 2024-2025 .

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. " Rozbudowa drogi gminnej Uścianek Wielki - Zakrzewo Kopijki" okres realizacji lata 2023-2025 łączne nakłady kwota 882.119,91 zł, limit w roku 2023 kwota 32.119,91 zł, limit w roku 2024 kwota 50.000,00 zł i limit w roku 2025 kwota 800.000,00 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. " Budowa drogi gminnej we wsi Budziszewo " okres realizacji lata 2023-2026 łączne nakłady kwota 1.035.209,78zł, limit w roku 2023 kwota 15.509,78 zł, limit w roku 2024 kwota 20.000,00 zł, limit w roku 2025 kwota 500.000,00 zł i limit w roku 2026 kwota 500.000,00 zł .

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2022 wynosi **8.377.794,36 zł** w tym: wydatki bieżące **135.980,84 zł** i wydatki majątkowe **8.241.813,52 zł**.