

**Uchwała Nr XXXVI/319/23
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 28 marca 2023 r.**

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2023-2033

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 2022 r. poz. 1634 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 2023 r. poz.40 z późn. zm).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXIV/295/22 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2022 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2023-2033 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 2023-2033.

§ 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 XXXVI/319/23
z dnia 2023-03-28

| 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 | |
| 2023 | 30 603 598,06 | 15 582 954,40 | 2 047 217,00 | 93 454,00 | 6 515 570,00 | 2 860 075,99 | 4 066 637,41 | 916 092,00 | 15 020 643,66 | 175 110,00 | 14 845 533,66 | |
| 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 |
| 2023 | 37 350 873,02 | 15 576 065,87 | 7 729 339,30 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 774 807,15 | 21 774 807,15 | 2 072 982,25 |
| 2024 | 18 736 702,96 | 14 814 702,96 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 922 000,00 | 3 922 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 19 682 327,96 | 15 187 327,96 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 495 000,00 | 4 495 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 18 482 327,96 | 15 647 327,96 | 6 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 835 000,00 | 2 835 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 18 282 327,96 | 16 182 327,96 | 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 | 17 598 040,00 | 17 298 040,00 | 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 | 17 798 040,00 | 17 400 040,00 | 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 | 17 798 040,00 | 17 066 040,00 | 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 | 17 898 040,00 | 17 898 040,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 17 998 040,00 | 17 998 040,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 18 098 040,00 | 18 098 040,00 | 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 |
| 2023 | -6 747 274,96 | 0,00 | 7 638 275,00 | 3 800 000,00 | 2 908 999,96 | 1 509 573,35 | 1 509 573,35 | 598 701,65 | 598 701,65 |
| 2024 | 621 297,04 | 621 297,04 | 596 375,00 | 0,00 | 0,00 | 596 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 217 672,04 | 1 217 672,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 217 672,04 | 1 217 672,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 217 672,04 | 1 217 672,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 901 960,00 | 901 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 901 960,00 | 901 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 901 960,00 | 901 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 901 960,00 | 901 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 901 960,00 | 901 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 901 960,00 | 901 960,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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 |
| 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 | 1 217 672,04 | 1 217 672,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217 672,04 | 1 217 672,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217 672,04 | 1 217 672,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 217 672,04 | 1 217 672,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 960,00 | 901 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 960,00 | 901 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 960,00 | 901 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 960,00 | 901 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 960,00 | 901 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 960,00 | 901 960,00 | 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 | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 282 448,16 | 0,00 | 6 888,53 | 3 845 163,53 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 064 776,12 | 0,00 | 2 097 297,04 | 2 693 672,04 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 847 104,08 | 0,00 | 1 912 672,04 | 1 912 672,04 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 629 432,04 | 0,00 | 1 952 672,04 | 1 952 672,04 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 411 760,00 | 0,00 | 1 517 672,04 | 1 517 672,04 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 509 800,00 | 0,00 | 1 201 960,00 | 1 201 960,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 607 840,00 | 0,00 | 1 299 960,00 | 1 299 960,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 705 880,00 | 0,00 | 1 633 960,00 | 1 633 960,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 803 920,00 | 0,00 | 901 960,00 | 901 960,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 901 960,00 | 0,00 | 901 960,00 | 901 960,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 960,00 | 901 960,00 |

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 |
| 2023 | 10,78% | 4,09% | 5,46% | 26,13% | 29,39% | TAK | TAK |
| 2024 | 13,84% | 21,42% | 21,42% | 22,86% | 26,12% | TAK | TAK |
| 2025 | 12,47% | 18,33% | x | 21,99% | 25,25% | TAK | TAK |
| 2026 | 11,46% | 17,66% | x | 20,61% | 23,47% | TAK | TAK |
| 2027 | 11,12% | 13,65% | x | 18,97% | 21,82% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,80% | 10,26% | x | 15,89% | 18,74% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,43% | 10,64% | x | 13,95% | 16,80% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,34% | 13,24% | x | 13,72% | 13,72% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,25% | 7,25% | x | 15,03% | 15,03% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,18% | 7,18% | x | 13,00% | 13,00% | TAK | TAK |
| 2033 | 7,12% | 7,12% | x | 11,41% | 11,41% | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 040,00 | 33 040,00 | 33 040,00 |
| 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 |
| 2023 | 77 202,29 | 77 202,29 | 72 000,00 | 21 244 684,60 | 34 442,00 | 21 210 242,60 | 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 bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 | | |
| | | | 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: | | | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | |
| 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 | |
| 2023 | 891 000,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 wyliczaniu 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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/319/23
z dnia 2023-03-28

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 39 647 794,64 | 21 244 684,60 | 3 322 000,00 | 3 495 000,00 | 2 835 000,00 | 2 100 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 38 434,00 | 34 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 39 609 360,64 | 21 210 242,60 | 3 322 000,00 | 3 495 000,00 | 2 835 000,00 | 2 100 000,00 |
| 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: | | | | 127 144,37 | 110 242,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 35 940,00 | 33 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych | Urząd Gminy Zaręby Kościelne | 2022 | 2023 | 35 940,00 | 33 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 91 204,37 | 77 202,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 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 |
| 1.1.2.2 | Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych | Urząd Gminy Zaręby Kościelne | 2022 | 2023 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług | Urząd Gminy Zaręby Kościelne | 2018 | 2023 | 19 204,37 | 5 202,29 | 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 | | | | 39 520 650,27 | 21 134 442,31 | 3 322 000,00 | 3 495 000,00 | 2 835 000,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 494,00 | 1 402,00 | 0,00 | 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 | ZARĘBY KOŚCIELNE | 2021 | 2023 | 2 494,00 | 1 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 39 518 156,27 | 21 133 040,31 | 3 322 000,00 | 3 495 000,00 | 2 835 000,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym | ZARĘBY KOŚCIELNE | 2009 | 2024 | 468 660,81 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 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 | 3 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kielcze - Poprawa stanu infrastruktury drogowej | ZARĘBY KOŚCIELNE | 2021 | 2027 | 1 674 227,50 | 57 823,28 | 30 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej | ZARĘBY KOŚCIELNE | 2022 | 2027 | 1 599 802,33 | 46 513,34 | 20 000,00 | 20 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 32 996 684,60 |
| 1.a | 34 442,00 |
| 1.b | 32 962 242,60 |
| 1.1 | 110 242,29 |
| 1.1.1 | 33 040,00 |
| 1.1.1.1 | 33 040,00 |
| 1.1.2 | 77 202,29 |
| 1.1.2.1 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 72 000,00 |
| 1.1.2.3 | 5 202,29 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 32 886 442,31 |
| 1.3.1 | 1 402,00 |
| 1.3.1.1 | 1 402,00 |
| 1.3.2 | 32 885 040,31 |
| 1.3.2.1 | 40 000,00 |
| 1.3.2.2 | 3 680 000,00 |
| 1.3.2.3 | 1 617 823,28 |
| 1.3.2.4 | 1 586 513,34 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | 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 | 480 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Zgleczewo Panieńskie - Poprawa stanu kultury w gminie | Urząd Gminy Zaręby Kościelne | 2021 | 2023 | 347 110,05 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Złotoria - Poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Zaręby Kościelne | 2021 | 2026 | 90 972,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja drogi w miejscowości Świerże Kolonia - Poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Zaręby Kościelne | 2021 | 2026 | 106 633,82 | 13 256,67 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja drogi w miejscowości Nienalty Szymany - Poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Zaręby Kościelne | 2021 | 2024 | 112 083,24 | 15 824,17 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych , poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej . | ZARĘBY KOŚCIELNE | 2021 | 2026 | 1 100 500,48 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja drogi w miejscowości Skłody-Piotrowice - Poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Zaręby Kościelne | 2021 | 2025 | 94 105,97 | 11 946,72 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja drogi w miejscowości Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Zaręby Kościelne | 2021 | 2024 | 73 258,93 | 11 527,54 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Rostki-Daćbogi - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Zaręby Kościelne | 2021 | 2024 | 546 174,10 | 13 151,87 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja drogi w miejscowości Zaręby Leśne - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Zaręby Kościelne | 2021 | 2024 | 106 522,15 | 13 204,27 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim - Stworzenie nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw | Urząd Gminy Zaręby Kościelne | 2021 | 2023 | 38 498,25 | 14 042,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi w miejscowości Świerże-Kończany - ETAP I - Poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Zaręby Kościelne | 2021 | 2023 | 195 714,79 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 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 | 3 042 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Zaręby Kościelne | 2022 | 2023 | 2 108 100,00 | 1 988 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa drogi gminnej Uścianek Wielki - Pułazie - Pętkowo Wielkie - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2023 | 2025 | 1 040 000,00 | 190 000,00 | 50 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotoria - Poprawa stanu kultury w gminie | Urząd Gminy Zaręby Kościelne | 2023 | 2025 | 1 053 865,03 | 53 865,03 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa drogi gminnej we wsi Budziszewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2023 | 2026 | 1 035 509,78 | 15 509,78 | 20 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa drogi w miejscowości Pętkowo Wielkie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Zaręby Kościelne | 2022 | 2024 | 331 588,97 | 14 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej | Urząd Gminy Zaręby Kościelne | 2022 | 2023 | 2 100 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zaręby Kościelne - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej | Urząd Gminy Zaręby Kościelne | 2023 | 2024 | 1 800 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | 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 | 8 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.5 | 480 275,00 |
| 1.3.2.6 | 180 000,00 |
| 1.3.2.7 | 60 000,00 |
| 1.3.2.8 | 93 256,67 |
| 1.3.2.9 | 95 824,17 |
| 1.3.2.10 | 1 060 000,00 |
| 1.3.2.11 | 81 946,72 |
| 1.3.2.12 | 61 527,54 |
| 1.3.2.13 | 513 151,87 |
| 1.3.2.14 | 93 204,27 |
| 1.3.2.15 | 14 042,64 |
| 1.3.2.16 | 182 000,00 |
| 1.3.2.17 | 3 042 000,00 |
| 1.3.2.18 | 1 988 100,00 |
| 1.3.2.19 | 1 040 000,00 |
| 1.3.2.20 | 1 053 865,03 |
| 1.3.2.21 | 1 035 509,78 |
| 1.3.2.22 | 314 000,00 |
| 1.3.2.23 | 2 060 000,00 |
| 1.3.2.24 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.25 | 8 200 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.26 | Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostek podległych - Poprawa warunków dla podstawowej działalności | ZARĘBY KOŚCIELNE | 2024 | 2026 | 30 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Wymiana, rozbudow, moderniacja taboru gminnego - Redukcja zużycia energii finanlej poprzez podniesienie efektywności energetycznej | ZARĘBY KOŚCIELNE | 2025 | 2026 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa drogi gminnej Niemiry -Zawisty Podleśne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej | ZARĘBY KOŚCIELNE | 2024 | 2025 | 1 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | 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 | 2023 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnych | ZARĘBY KOŚCIELNE | 2025 | 2027 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.31 | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa i rozbudowa drogi Uścianek Wielki, Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej | ZARĘBY KOŚCIELNE | 2024 | 2025 | 512 000,00 | 0,00 | 162 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.26 | 30 000,00 |
| 1.3.2.27 | 200 000,00 |
| 1.3.2.28 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 200 000,00 |
| 1.3.2.31 | 70 000,00 |
| 1.3.2.32 | 512 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2023-2033

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 341.376,96 zł i wynoszą **30.603.598,06 zł** z czego:

- dochody bieżące 15.582.954,40 zł (zwiększono o kwotę 64.969,99 zł),
- dochody majątkowe 15.020.643,66 zł (zwiększono kwotę 276.406,97 zł).

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 246.840,83 zł i wynoszą **37.350.873,02 zł** z czego:

- wydatki bieżące 15.576.065,87 zł (zwiększono o kwotę 212.182,74 zł),
- wydatki majątkowe 21.774.807,15 zł (zwiększono o kwotę 7.194,22 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. "Cyfrowa Gmina" okres realizacji lata 2022-2023 zmniejszono łączne nakłady o kwotę 33.040,00 zł.

Wydatki majątkowe :

Przedsięwzięciu pn. "Cyfrowa Gmina" okres realizacji lata 2022-2023 zmniejszono łączne nakłady o kwotę 72.000,00 zł.

Likwiduje się przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienalty-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W" okres realizacji lata 2022-2023 łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 64.679,96 zł zmiana nazwy zadania nowe przedsięwzięcie jest zadaniem jednorocznym lata 2021-2023 zmniejsza się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 64.679,96 zł.

Likwiduje się przedsięwzięcie pn. "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki" lata 2022-2023 zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 150.930,10 zł i limit w roku 2023 o kwotę 149.930,10 zł.

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz Zgleczewo Panieńskie na przedsięwzięcie pn. "Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Zgleczewo Panieńskie" lata 2021-2023 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 152.124,32 zł

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

W przedsięwzięciu pn. Rozbudowa drogi gminnej Uścianek Wielki-Pułazie-Petkwo Wielkie okres realizacji lata 2023-2025 zmniejsza się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 10.000,00 zł

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2023 wynosi **21.244.684,60 zł** w tym: wydatki bieżące **34.442,00 zł** i wydatki majątkowe **21.210.242,60 zł**.