

**Uchwała Nr XL/355/23**  
**Rady Gminy Zaręby Kościelne**  
**z dnia 28 listopada 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 2023 r. poz. 1270 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 uchwała 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 Nowacki

# 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 XL/355/23  
z dnia 2023-11-28

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:	z podatku od nieruchomości		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	
2023	28 816 122,97	18 602 016,01	2 047 217,00	93 454,00	8 258 223,35	3 837 902,54	4 365 219,12	916 092,00	10 214 106,96	175 110,00	10 038 996,96	
2024	28 114 000,00	17 582 000,00	2 260 000,00	23 000,00	6 450 000,00	5 300 000,00	3 549 000,00	690 000,00	10 532 000,00	0,00	10 532 000,00	
2025	23 330 000,00	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	6 230 000,00	0,00	6 230 000,00	
2026	22 210 000,00	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	4 610 000,00	0,00	4 610 000,00	
2027	18 200 000,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	
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
2023	32 718 737,77	17 034 082,49	7 712 469,81	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	15 684 655,28	15 684 655,28	2 072 982,25
2024	27 854 702,96	15 513 078,71	6 300 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	12 341 624,25	12 341 624,25	0,00
2025	22 474 327,96	15 227 052,96	6 400 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	7 247 275,00	7 247 275,00	0,00
2026	21 354 327,96	15 949 327,96	6 450 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	5 405 000,00	5 405 000,00	0,00
2027	17 344 327,96	16 234 327,96	6 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
2028	17 960 040,00	17 360 040,00	6 550 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2029	18 160 040,00	17 762 040,00	6 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00
2030	18 160 040,00	17 428 040,00	6 650 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00
2031	18 260 040,00	18 260 040,00	6 700 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 360 040,00	18 360 040,00	6 750 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 460 040,00	18 460 040,00	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 <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
2023	-3 902 614,80	0,00	4 910 468,84	180 000,00	180 000,00	1 509 573,35	1 509 573,35	1 374 041,49	483 041,45
2024	259 297,04	259 297,04	596 375,00	0,00	0,00	596 375,00	0,00	0,00	0,00
2025	855 672,04	855 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	855 672,04	855 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	855 672,04	855 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	539 960,00	539 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	539 960,00	539 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	539 960,00	539 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	539 960,00	539 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	539 960,00	539 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	539 960,00	539 960,00	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
2023	1 846 854,00	1 730 000,00	0,00	0,00	1 007 854,04	891 000,04	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	855 672,04	855 672,04	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	855 672,04	855 672,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	855 672,04	855 672,04	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	855 672,04	855 672,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	539 960,00	539 960,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	539 960,00	539 960,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	539 960,00	539 960,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	539 960,00	539 960,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	539 960,00	539 960,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	539 960,00	539 960,00	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	
	łączna 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 854,00	6 662 448,16	0,00	1 567 933,52	6 298 402,36
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 806 776,12	0,00	2 068 921,29	2 665 296,29
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 951 104,08	0,00	1 872 947,04	1 872 947,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 095 432,04	0,00	1 650 672,04	1 650 672,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 239 760,00	0,00	1 465 672,04	1 465 672,04
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 699 800,00	0,00	1 139 960,00	1 139 960,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 159 840,00	0,00	937 960,00	937 960,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 619 880,00	0,00	1 271 960,00	1 271 960,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 079 920,00	0,00	539 960,00	539 960,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	539 960,00	0,00	539 960,00	539 960,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	539 960,00	539 960,00

<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
2023	9,29%	14,10%	15,29%	26,13%	29,39%	TAK	TAK
2024	10,14%	20,02%	20,02%	24,26%	27,52%	TAK	TAK
2025	9,41%	18,00%	x	23,19%	26,45%	TAK	TAK
2026	9,41%	16,12%	x	21,80%	24,65%	TAK	TAK
2027	8,74%	13,89%	x	19,93%	22,79%	TAK	TAK
2028	5,08%	10,00%	x	16,88%	19,74%	TAK	TAK
2029	4,76%	7,97%	x	14,91%	17,76%	TAK	TAK
2030	4,68%	10,58%	x	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2031	4,56%	4,56%	x	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2032	4,44%	4,44%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2033	4,27%	4,27%	x	9,65%	9,65%	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 540,00	34 540,00	34 540,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 151,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 350,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 455,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 960,50	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 016,55	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
2023	75 287,69	75 287,69	70 085,40	15 104 625,97	35 942,00	15 068 683,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 631 775,25	290 151,00	12 341 624,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 372 625,00	125 350,00	7 247 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 564 455,00	159 455,00	5 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 274 960,50	164 960,50	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	271 016,55	171 016,55	100 000,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</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>		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<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 XL/355/23  
z dnia 2023-11-28

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)				48 840 057,44	15 104 625,97	12 631 775,25	7 372 625,00	5 564 455,00	1 274 960,50
1.a	- wydatki bieżące				950 867,05	35 942,00	290 151,00	125 350,00	159 455,00	164 960,50
1.b	- wydatki majątkowe				47 889 190,39	15 068 683,97	12 341 624,25	7 247 275,00	5 405 000,00	1 110 000,00
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:				1 038 077,42	110 242,29	290 151,00	125 350,00	159 455,00	164 960,50
1.1.1	- wydatki bieżące				948 373,05	34 540,00	290 151,00	125 350,00	159 455,00	164 960,50
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2023	37 440,00	34 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2028	910 933,05	0,00	290 151,00	125 350,00	159 455,00	164 960,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 704,37	75 702,29	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	70 500,00	70 500,00	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				47 801 980,02	14 994 383,68	12 341 624,25	7 247 275,00	5 405 000,00	1 110 000,00
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				47 799 486,02	14 992 981,68	12 341 624,25	7 247 275,00	5 405 000,00	1 110 000,00
1.3.2.1	Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2009	2025	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	2024	4 118 247,34	58 000,00	3 772 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kielcze - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2025	5 085 323,28	57 823,28	2 450 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2027	1 596 158,95	46 513,34	16 356,62	20 000,00	500 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	271 016,55	42 219 458,27
1.a	171 016,55	946 875,05
1.b	100 000,00	41 272 583,22
1.1	171 016,55	1 021 175,34
1.1.1	171 016,55	945 473,05
1.1.1.1	0,00	34 540,00
1.1.1.2	171 016,55	910 933,05
1.1.2	0,00	75 702,29
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	70 500,00
1.1.2.3	0,00	5 202,29
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	100 000,00	41 198 282,93
1.3.1	0,00	1 402,00
1.3.1.1	0,00	1 402,00
1.3.2	100 000,00	41 196 880,93
1.3.2.1	0,00	40 000,00
1.3.2.2	0,00	3 830 000,00
1.3.2.3	0,00	5 057 823,28
1.3.2.4	0,00	1 582 869,96

za organ stanowiący Marek Nowacki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.05

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	2025	2 128 855,00	480 275,00	0,00	480 275,00	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	2024	388 635,21	185 000,00	36 525,16	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	2023	26 633,82	13 256,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi w miejscowości Nienalty Szymany - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2023	32 083,24	15 824,17	0,00	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 .	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2024	1 743 893,83	0,00	1 705 000,00	0,00	0,00	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	2023	23 258,93	11 527,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi w miejscowości Rostki-Dačbogi - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2025	550 279,85	0,00	17 257,62	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja drogi w miejscowości Zaręby Leśne - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2023	26 522,15	13 204,27	0,00	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	240 714,79	227 000,00	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	4 576 000,00	3 052 000,00	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	1 808 089,31	190 000,00	18 089,31	1 600 000,00	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	2024	2 037 958,27	32 958,27	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej we wsi Budziszewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2023	2026	2 035 886,24	15 509,78	20 376,46	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi w miejscowości Pętkowo Wielkie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2025	331 588,97	14 000,00	0,00	300 000,00	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	2024	2 102 900,00	86 000,00	1 976 900,00	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	2025	1 800 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	7 630 000,00	7 580 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	960 550,00
1.3.2.6	0,00	221 525,16
1.3.2.7	0,00	60 000,00
1.3.2.8	0,00	13 256,67
1.3.2.9	0,00	15 824,17
1.3.2.10	0,00	1 705 000,00
1.3.2.11	0,00	81 946,72
1.3.2.12	0,00	11 527,54
1.3.2.13	0,00	517 257,62
1.3.2.14	0,00	13 204,27
1.3.2.15	0,00	14 042,64
1.3.2.16	0,00	227 000,00
1.3.2.17	0,00	3 052 000,00
1.3.2.18	0,00	1 988 100,00
1.3.2.19	0,00	1 808 089,31
1.3.2.20	0,00	2 037 958,27
1.3.2.21	0,00	2 035 886,24
1.3.2.22	0,00	314 000,00
1.3.2.23	0,00	2 062 900,00
1.3.2.24	0,00	1 800 000,00
1.3.2.25	0,00	7 630 000,00

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	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2025	2027	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.27	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	50 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej Niemiry -Zawisty Podleśne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2025	2026	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	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	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2027	2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2025	2026	512 000,00	0,00	0,00	162 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa dróg w sołectwie Uścianek Wielki - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCEILNE	2024	2026	1 324 119,08	0,00	24 119,08	0,00	1 300 000,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi w miejscowości Świerże- Kończany- ETAP II - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCEILNE	2024	2025	280 000,00	0,00	250 000,00	30 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	30 000,00
1.3.2.27	0,00	200 000,00
1.3.2.28	0,00	1 500 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.30	100 000,00	200 000,00
1.3.2.31	0,00	70 000,00
1.3.2.32	0,00	512 000,00
1.3.2.33	0,00	1 324 119,08
1.3.2.34	0,00	280 000,00



## **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 109.304,15 zł i wynoszą **28.816.122,97 zł** z czego:

- dochody bieżące 18.602.016,01 zł (zwiększono o kwotę 109.304,15 zł)
- dochody majątkowe 10.214.106,96 zł.

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 510.695,85 zł i wynoszą **32.718.737,77 zł** z czego:

- wydatki bieżące 17.034.082,49 zł (zmniejszono o kwotę 40.695,85 zł).
- wydatki majątkowe 15.684.655,28 zł (mniejszono o kwotę 470.000,00 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 nowe zadanie pn. "Mazowsze bez smogu" okres realizacji lata 2024-2028 łączne nakłady 910.933,05 zł: limit w roku 2024 w kwocie 290.151,00 zł , limit w roku 2025 w kwocie 125.350,00 zł, limit w roku 2026 w kwocie 159.455,00 zł , limit w roku 2027 w kwocie 164.960,50 zł i limit w roku 2028 w kwocie 171.016,55 zł.

#### **Wydatki majątkowe :**

W przedsięwzięciu pn. "Budowa nowych punktów świetlnych" zmienia się okres realizacji na lata 2009-2025 i przenosi się limit w kwocie 40.000,00 zł z roku 2024 do roku 2025,

W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych" zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2024 o kwotę 150.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kielcze" zmienia się okres realizacji na lata 2021-2025 zwiększa się łączne nakłady o kwotę 3.411.095,78 zł, zwiększa się limit w roku 2024 o kwotę 2.420.000,00 zł, zwiększa się limit w roku 2025 o kwotę 2.520.000,00 zł , zmniejsza się limit w roku 2026 o kwotę 500.000,00 zł i zmniejsza się limit w roku 2027 o kwotę 1.000.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody Stachy" zmniejsza się łączne nakłady i limit w roku 2024 o kwotę 3.643,38 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne" zmienia się okres realizacji na lata 2021-2025, zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2025 o kwotę 480.275,00 zł,

W przedsięwzięciu pn. "Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Zgleczewo-Panieńskie"

zmienia się okres realizacji zadania na lata 2021-2024 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2024 o kwotę 36.525,16 zł,

W przedsięwzięciu pn. "Modernizacja drogi w miejscowości Świerże Kolonia " zmienia się okres realizacji na lata 2021-2023 i zmniejsza się łączne nakłady i limit w roku 2026 o kwotę 80.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Modernizacja drogi w miejscowości Nienalty Szymany" zmienia się okres realizacji na lata 2021-2023 i zmniejsza się łączne nakłady i limit w roku 2024 o kwotę 80.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka" zmienia się okres realizacji na lata 2021-2024 zwiększa się łączne nakłady o kwotę 643.393,35 zł, zwiększa się limit w roku 2024 o kwotę 1.675.000,00 zł, zmniejsza się limit w roku 2025 o kwotę 30.000,00 zł i zmniejsza się limit w roku 2026 o kwotę 1.000.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Modernizacja drogi w miejscowości Grabowo" zmienia się okres realizacji na lata 2021-2023 zmniejsza się łączne nakłady i limit w roku 2024 o kwotę 50.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa drogi w miejscowości Rostki-Dańbogi" zmienia się okres realizacji na lata 2021-2025 zwiększa się łączne nakłady o kwotę 17.257,62 zł , limit w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 482.742,38 zł i zwiększa się limit w roku 2025 o kwotę 500.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Modernizacja drogi w miejscowości Zaręby Leśne" zmienia się okres realizacji na lata 2021-2023 zmniejsza się łączne nakłady i limit w roku 2024 o kwotę 80.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa drogi gminnej Uścianek Wielki - Pułazie-Pętkowo Wielkie" zmienia się okres realizacji na lata 2023-2025 zwiększa się łączne nakłady o kwotę 768.089,31 zł , zmniejsza się limit w roku 2024 o kwotę 31.910,69 zł i zwiększa się limit w roku 2025 o kwotę 800.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotoria" zmienia się okres realizacji zadania na 2023-2024 zwiększa się łączne nakłady o kwotę 1.005.000,00 zł, zwiększa się limit w roku 2024 o kwotę 1.505.000,00 zł i zmniejsza się limit w roku 2025 o kwotę 500.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Budowa drogi gminnej we wsi Budziszewo" zmienia się okres realizacji na lata 2023-2026, zwiększa się łączne nakłady o kwotę 1.000.376,46 zł, zwiększa się limit w roku 2024 o kwotę 376,46 zł, zmniejsza się limit w roku 2025 o kwotę 500.000,00 zł i zwiększa się limit w roku 2026 o kwotę 1.500.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Budowa drogi w miejscowości Pętkowo Wielkie" zmienia się okres realizacji zadania na lata 2022-2025 oraz przenosi się limit w kwocie 300.000,00 zł z roku 2024 do roku 2025.

W przedsięwzięciu pn. "Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne" zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2024 o kwotę 2.900,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zaręby Kościelne" przenosi się limit w kwocie 900.000,00 zł z roku 2024 do roku 2025.

W przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych " zmniejsza się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 470.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostek podległych" zmienia się okres realizacji zadania na lata 2025-2027, zmniejsza się limit w roku 2024 o kwotę 10.000,00 zł i zwiększa się limit w roku 2027 o kwotę 10.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa drogi gminnej Niemiry -Zawisty Podleśne" zmienia się okres

realizacji zadania na lata 2025-2026 , zmniejsza się limit w roku 2024 o kwotę 500.000,00 zł , zmniejsza się limit w roku 2025 o kwotę 500.000,00 zł, a zwiększa się limit w roku 2026 o kwotę 1.000.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych " zmienia się okres realizacji zadania na lata 2027-2028 , zmniejsza się limit w roku 2025 o kwotę 100.000,00 zł a zwiększa się limit w roku 2028 o kwotę 100.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi Uścianek Wielki, Grabowo" zmienia się okres realizacji zadania na lata 2025-2026 , zmniejsza się limit w roku 2024 o kwotę 162.000,00 zł, zmniejsza się limit w roku 2025 o kwotę 188.000,00 zł, a zwiększa się limit w roku 2026 o kwotę 350.000,00 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa dróg w sołectwie Uścianek Wielki" okres realizacji zadania lata 2024-2026, łączne nakłady 1.324.119,08 zł limit w roku 2024 kwota 24.119,08 zł, limit w roku 2026 kwota 1.300.000,00 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Świerże -Kończany-Etap II" okres realizacji zadania lata 2024-2025 łączne nakłady 280.000,00 zł , limit w roku 2024 kwota 250.000,00 zł, limit w roku 2025 kwota 30.000,00 zł

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2023 wynosi **15.104.625,97 zł** w tym: wydatki bieżące **35.942,00 zł** i wydatki majątkowe **15.068.683,97 zł**.