

Uchwała Nr XLI/368/23
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 28 grudnia 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 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 XL/368/23
z dnia 2023-12-28

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	28 579 225,27	18 389 596,01	2 047 217,00	93 454,00	8 371 525,35	3 884 540,54	3 992 859,12	916 092,00	10 189 629,26	175 110,00	10 014 519,26	
2024	27 619 177,85	16 987 177,85	3 678 095,00	119 095,00	6 344 112,00	3 181 763,85	3 664 112,00	1 127 219,00	10 632 000,00	0,00	10 632 000,00	
2025	23 380 000,00	17 150 000,00	3 550 000,00	100 000,00	6 450 000,00	2 900 000,00	4 150 000,00	1 000 000,00	6 230 000,00	0,00	6 230 000,00	
2026	22 330 000,00	18 020 000,00	3 550 000,00	100 000,00	6 600 000,00	3 200 000,00	4 570 000,00	1 000 000,00	4 310 000,00	0,00	4 310 000,00	
2027	18 510 000,00	18 010 000,00	3 300 000,00	100 000,00	6 600 000,00	3 300 000,00	4 710 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2028	18 520 000,00	18 520 000,00	3 500 000,00	100 000,00	6 700 000,00	3 400 000,00	4 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 720 000,00	18 720 000,00	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	18 720 000,00	18 720 000,00	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	18 820 000,00	18 820 000,00	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	18 920 000,00	18 920 000,00	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	19 050 000,00	19 050 000,00	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	32 184 986,07	16 761 746,27	7 687 132,41	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	15 423 239,80	15 423 239,80	1 899 530,25
2024	28 831 505,81	16 222 344,38	8 284 173,10	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	12 609 161,43	12 609 161,43	0,00
2025	22 923 292,96	15 746 017,96	6 400 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 177 275,00	7 177 275,00	0,00
2026	21 277 610,96	15 862 610,96	6 450 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 415 000,00	5 415 000,00	0,00
2027	17 457 610,96	16 347 610,96	6 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00
2028	17 783 323,00	17 183 323,00	6 550 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2029	17 983 323,00	17 585 323,00	6 600 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00
2030	17 983 323,00	17 251 323,00	6 650 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00
2031	18 083 323,00	18 083 323,00	6 700 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 183 323,00	18 183 323,00	6 750 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 313 323,00	18 313 323,00	6 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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	-3 605 760,80	0,00	4 613 614,84	0,00	0,00	1 509 573,35	1 509 573,35	1 374 041,49	366 187,45
2024	-1 212 327,96	0,00	2 050 000,00	1 933 146,00	1 095 473,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	456 707,04	456 707,04	596 375,00	0,00	0,00	596 375,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 052 389,04	1 052 389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 052 389,04	1 052 389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	736 677,00	736 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	736 677,00	736 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	736 677,00	736 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	736 677,00	736 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	736 677,00	736 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	736 677,00	736 677,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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	1 007 854,04	891 000,04	0,00	0,00	0,00	
2024	116 854,00	116 854,00	0,00	0,00	837 672,04	837 672,04	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 082,04	1 053 082,04	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 389,04	1 052 389,04	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 389,04	1 052 389,04	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	736 677,00	736 677,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	736 677,00	736 677,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	736 677,00	736 677,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	736 677,00	736 677,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	736 677,00	736 677,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	736 677,00	736 677,00	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	116 854,00	6 482 448,16	0,00	1 627 849,74	6 241 464,58
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 577 922,12	0,00	764 833,47	881 687,47
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 524 840,08	0,00	1 403 982,04	2 000 357,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 472 451,04	0,00	2 157 389,04	2 157 389,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 420 062,00	0,00	1 662 389,04	1 662 389,04
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 683 385,00	0,00	1 336 677,00	1 336 677,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 946 708,00	0,00	1 134 677,00	1 134 677,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 210 031,00	0,00	1 468 677,00	1 468 677,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 473 354,00	0,00	736 677,00	736 677,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	736 677,00	0,00	736 677,00	736 677,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	736 677,00	736 677,00

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	9,45%	14,77%	15,98%	26,13%	29,39%	TAK	TAK
2024	9,47%	9,09%	9,09%	24,36%	27,62%	TAK	TAK
2025	10,55%	14,01%	x	21,73%	24,99%	TAK	TAK
2026	9,80%	18,38%	x	19,76%	22,61%	TAK	TAK
2027	9,19%	14,46%	x	18,22%	21,07%	TAK	TAK
2028	6,72%	11,78%	x	15,25%	18,10%	TAK	TAK
2029	8,11%	11,31%	x	13,53%	16,39%	TAK	TAK
2030	8,02%	13,92%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2031	7,88%	7,88%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2032	7,42%	7,42%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2033	6,95%	6,95%	x	12,16%	12,16%	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	34 540,00	34 540,00	34 540,00
2024	422 015,85	422 015,85	390 446,10	100 000,00	100 000,00	82 000,00	441 453,75	441 453,75	370 696,61
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 550,00	142 550,00	120 651,50
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 339,75	166 339,75	141 182,24
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 960,50	164 960,50	140 216,42
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 016,55	164 950,50	145 364,07
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	75 702,29	75 702,29	70 500,00	7 271 041,27	35 287,00	7 235 754,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	100 000,00	82 000,00	12 783 078,00	441 453,75	12 341 624,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 319 825,00	142 550,00	7 177 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000,00	10 000,00	0,00	5 581 339,75	166 339,75	5 415 000,00	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	771 016,55	171 016,55	600 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające 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 XLI/368/23
z dnia 2023-12-28

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)				41 621 103,24	7 271 041,27	12 783 078,00	7 319 825,00	5 581 339,75	1 274 960,50
1.a	- wydatki bieżące				1 124 842,55	35 287,00	441 453,75	142 550,00	166 339,75	164 960,50
1.b	- wydatki majątkowe				40 496 260,69	7 235 754,27	12 341 624,25	7 177 275,00	5 415 000,00	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:				1 323 464,92	110 242,29	541 453,75	142 550,00	176 339,75	164 960,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 123 760,55	34 540,00	441 453,75	142 550,00	166 339,75	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
1.1.1.3	Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zabezpieczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2026	175 387,50	0,00	151 302,75	17 200,00	6 884,75	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				199 704,37	75 702,29	100 000,00	0,00	10 000,00	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
1.1.2.4	Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zabezpieczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2026	110 000,00	0,00	100 000,00	0,00	10 000,00	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				40 297 638,32	7 160 798,98	12 241 624,25	7 177 275,00	5 405 000,00	1 110 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 082,00	747,00	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	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2023	1 082,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 296 556,32	7 160 051,98	12 241 624,25	7 177 275,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	771 016,55	35 001 261,07
1.a	171 016,55	1 121 607,55
1.b	600 000,00	33 879 653,52
1.1	171 016,55	1 306 562,84
1.1.1	171 016,55	1 120 860,55
1.1.1.1	0,00	34 540,00
1.1.1.2	171 016,55	910 933,05
1.1.1.3	0,00	175 387,50
1.1.2	0,00	185 702,29
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
1.1.2.4	0,00	110 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	600 000,00	33 694 698,23
1.3.1	0,00	747,00
1.3.1.1	0,00	747,00
1.3.2	600 000,00	33 693 951,23
1.3.2.1	0,00	40 000,00

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						
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej j im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2015	2024	4 068 247,34	58 000,00	3 722 000,00	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	1 576 158,95	26 513,34	16 356,62	20 000,00	500 000,00	1 000 000,00
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	2023	24 105,97	11 946,72	0,00	0,00	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-Daćbogi - 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	233 714,79	220 000,00	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	4 551 522,30	3 027 522,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gašiorowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2023	1 934 648,00	1 814 648,00	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	1 780 089,31	162 000,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	3 780 000,00
1.3.2.3	0,00	5 057 823,28
1.3.2.4	0,00	1 562 869,96
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	11 946,72
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	220 000,00
1.3.2.17	0,00	3 027 522,30
1.3.2.18	0,00	1 814 648,00
1.3.2.19	0,00	1 780 089,31
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

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						
1.3.2.23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2028	530 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.27	Wymiana, rozbudowa, modernizacja taboru gminnego - Redukcja zużycia energii finalnej 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 Podlesne - 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 poprzez 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	Urząd Gminy 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 KOŚCIELNE	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 KOŚCIELNE	2024	2025	280 000,00	0,00	250 000,00	30 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	2 062 900,00
1.3.2.24	0,00	1 800 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00
1.3.2.26	500 000,00	530 000,00
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 zmniejsza się o kwotę 236.897,70 zł i wynoszą **28.579.225,27 zł** z czego:

- dochody bieżące 18.389.596,01 zł (zmniejszono o kwotę 212.420,00 zł)

- dochody majątkowe 10.189.629,26 zł (zmniejszono o kwotę 24.477,70 zł)

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 533.751,70 zł i wynoszą **32.184.986,07 zł** z czego:

- wydatki bieżące 16.761.746,27 zł (zmniejszono o kwotę 272.336,22zł).

- wydatki majątkowe 15.423.239,80 zł (zmniejszono o kwotę 261.415,48 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."Cyberbezpieczny samorząd" okres realizacji lata 2024-2026 łączne nakłady 175.387,50 zł, limit w roku 2024 w kwocie 151.302,75 zł, limit w roku 2025 w kwocie 17.200,00 zł, i limit w roku 2026 w kwocie 6.884,75 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 zmniejsza się łączna nakłady o kwotę 1.412,00 zł i limit w roku 2023 o kwotę 655 zł.

Wydatki majątkowe :

Wprowadza się nowe zadanie pn."Cyberbezpieczny samorząd" okres realizacji lata 2024-2026 łączne nakłady 110.000,00 zł limit w roku 2024 w kwocie 100.000,00 zł i limit w roku 2026 w kwocie 10.000,00 zł

W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych" zmniejsza się łączne nakłady i limit w roku 2024 o kwotę 50.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody Stachy" zmniejsza się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 20.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Modernizacja drogi w miejscowości Skłody - Piotrowice" zmienia się okres realizacja lata 2021-2023 zmniejsza się łączne nakłady i limit w roku 2025 o kwotę 70.000,00 zł .

W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Świerże-Kończany - ETAP I" okres realizacji lata 2021-2023 zmniejsza się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 7.000,00 zł

W przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa dróg gminnych w Zarębach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie" okres realizacji lata 2022-2023 zmniejsza się łączna nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 24.477,70 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo" okres realizacji lata 2022-2023 zmniejsza się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 173.452,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. " Rozbudowa drogi gminnej Uścianek Wielki-Pułazie-Pętkowo Wielkie" okres realizacji lata 2023-2025 zmniejsza się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 28.000,00 zł.

Przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych" okres realizacji lata 2023-2024 zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 7.630.000,00 zł, limit w roku 2023 o kwotę 7.580.000,00 zł i limit w roku 2024 o kwotę 50.000,00 zł. Przedsięwzięcie w całości zostało zrealizowane 2023 roku .

W przedsięwzięciu pn. "Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostek podległych" zmienia się okres realizacji zadania na lata 2025-2028 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2028 o kwotę 500.000,00 zł.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2023 wynosi **7.271.041,27 zł** w tym: wydatki bieżące **35.287,00 zł** i wydatki majątkowe **7.235.754,27 zł**.