

Uchwała Nr XLII/379/24
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 13 marca 2024

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2024-2033

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 uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLI/370/23 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2023 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2024-2033 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 2024-2033.

§ 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 XLII/379/24
z dnia 2024-03-13

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:		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
2024	32 841 884,19	17 906 896,85	3 678 095,00	119 095,00	7 038 120,00	3 394 474,85	3 677 112,00	1 127 219,00	14 934 987,34	0,00	14 934 987,34
2025	21 880 000,00	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	4 730 000,00	0,00	4 730 000,00
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	4 250 000,00
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2024	36 751 191,63	16 538 258,74	8 466 044,44	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	20 212 932,89	20 212 932,89	0,00
2025	22 762 687,10	15 585 412,10	6 400 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 177 275,00	4 597 275,00	0,00
2026	21 041 310,96	15 626 310,96	6 450 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 415 000,00	5 355 000,00	0,00
2027	17 221 310,96	16 111 310,96	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	17 547 023,00	16 947 023,00	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	17 747 023,00	17 349 023,00	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	17 747 023,00	17 015 023,00	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	17 847 023,00	17 847 023,00	6 700 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 947 023,00	17 947 023,00	6 750 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 077 023,00	18 077 023,00	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
2024	-3 909 307,44	0,00	4 746 979,48	4 060 000,00	3 222 327,96	70 125,48	70 125,48	500 000,00	500 000,00
2025	-882 687,10	0,00	2 172 223,14	0,00	0,00	2 172 223,14	882 687,10	0,00	0,00
2026	1 288 689,04	1 288 689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 288 689,04	1 288 689,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	972 977,00	972 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	972 977,00	972 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	972 977,00	972 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	972 977,00	972 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	972 977,00	972 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	972 977,00	972 977,00	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 zaciąganiem 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
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	1 289 536,04	1 289 536,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 689,04	1 288 689,04	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 689,04	1 288 689,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	972 977,00	972 977,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	972 977,00	972 977,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	972 977,00	972 977,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	972 977,00	972 977,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	972 977,00	972 977,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	972 977,00	972 977,00	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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 704 776,12	0,00	1 368 638,11	2 055 617,59
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 415 240,08	0,00	1 564 587,90	3 736 811,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 126 551,04	0,00	2 393 689,04	2 393 689,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 837 862,00	0,00	1 898 689,04	1 898 689,04
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 864 885,00	0,00	1 572 977,00	1 572 977,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 891 908,00	0,00	1 370 977,00	1 370 977,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 918 931,00	0,00	1 704 977,00	1 704 977,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 945 954,00	0,00	972 977,00	972 977,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	972 977,00	0,00	972 977,00	972 977,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	972 977,00	972 977,00

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
2024	9,01%	12,80%	12,80%	27,55%	28,32%	TAK	TAK
2025	12,21%	14,98%	x	25,44%	26,22%	TAK	TAK
2026	11,39%	19,80%	x	23,21%	23,98%	TAK	TAK
2027	10,80%	15,90%	x	21,87%	22,64%	TAK	TAK
2028	8,29%	13,22%	x	19,11%	19,88%	TAK	TAK
2029	10,01%	13,21%	x	17,60%	18,37%	TAK	TAK
2030	9,93%	15,82%	x	14,88%	15,65%	TAK	TAK
2031	9,77%	9,77%	x	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2032	9,29%	9,29%	x	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2033	8,81%	8,81%	x	13,86%	13,86%	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			finansowane środkami określonymi 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
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	120 651,50	21 898,50
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 339,75	141 182,24	25 157,51
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 960,50	140 216,42	24 744,08
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 016,55	145 364,07	25 652,48
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
2024	100 000,00	100 000,00	82 000,00	20 073 236,00	441 453,75	19 631 782,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 911 773,14	142 550,00	6 769 223,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000,00	0,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2024	837 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Automatyczne 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 XLII/379/24
z dnia 2024-03-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					38 267 932,00	20 073 236,00	6 911 773,14	5 581 339,75	1 274 960,50	771 016,55
1.a	- wydatki bieżące					1 086 320,55	441 453,75	142 550,00	166 339,75	164 960,50	171 016,55
1.b	- wydatki majątkowe					37 181 611,45	19 631 782,25	6 769 223,14	5 415 000,00	1 110 000,00	600 000,00
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:					1 196 320,55	541 453,75	142 550,00	176 339,75	164 960,50	171 016,55
1.1.1	- wydatki bieżące					1 086 320,55	441 453,75	142 550,00	166 339,75	164 960,50	171 016,55
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2028	910 933,05	290 151,00	125 350,00	159 455,00	164 960,50	171 016,55	
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zabezpieczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2026	175 387,50	151 302,75	17 200,00	6 884,75	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					110 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zabezpieczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2026	110 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	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					37 071 611,45	19 531 782,25	6 769 223,14	5 405 000,00	1 110 000,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					37 071 611,45	19 531 782,25	6 769 223,14	5 405 000,00	1 110 000,00	600 000,00
1.3.2.1	Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2009	2025	468 660,81	0,00	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	2024	6 226 247,34	5 980 000,00	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	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2025	5 056 404,22	2 450 000,00	2 550 000,00	0,00	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	1 576 157,96	16 356,62	20 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	
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	3 340 528,14	0,00	2 172 223,14	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	2024	334 644,51	19 059,62	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	34 612 325,94
1.a	1 086 320,55
1.b	33 526 005,39
1.1	1 196 320,55
1.1.1	1 086 320,55
1.1.1.1	910 933,05
1.1.1.2	175 387,50
1.1.2	110 000,00
1.1.2.1	110 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	33 416 005,39
1.3.1	0,00
1.3.2	33 416 005,39
1.3.2.1	40 000,00
1.3.2.2	5 980 000,00
1.3.2.3	5 000 000,00
1.3.2.4	1 536 356,62
1.3.2.5	2 172 223,14
1.3.2.6	19 059,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych , poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej .	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2024	1 745 500,48	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	1 976 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi w miejscowości Rostki-Dańbogi - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa dróg w sołectwie Uścianek Wielki - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2026	1 324 119,08	24 119,08	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w miejscowości Świerże- Kończany- ETAP II - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2025	280 000,00	250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej Uścianek Wielki - Pułazie - Pętkowo Wielkie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotoria - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2023	2024	2 037 958,27	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej we wsi Budziszewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2023	2026	2 055 509,78	40 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi w miejscowości Pętkowo Wielkie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2025	361 588,97	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zaręby Kościelne - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2023	2025	1 800 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	500 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Niemiry -Zawisty Podleśne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2024	2026	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wymiana, rozbudowa, modernizacja taboru gminnego - Redukcja zużycia energii finanlej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2025	2026	200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	100 000,00	100 000,00
1.3.2.21	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa drogi Uścianek Wielki, Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2025	2026	512 000,00	0,00	162 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Złotoria - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2026	90 972,73	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi gminnej Pętkowo-Wielkie- Pułazie - Uścianek -Wielki w km 0+000, 0-1+673,82" - odcinek I Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rostki Dańbogi w lokalizacji 0+000-0+632,48" - odcinek II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2024	5 258 419,16	5 035 346,93	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	1 705 000,00
1.3.2.8	1 976 900,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	1 324 119,08
1.3.2.11	280 000,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	2 005 000,00
1.3.2.14	2 040 000,00
1.3.2.15	330 000,00
1.3.2.16	900 000,00
1.3.2.17	530 000,00
1.3.2.18	1 500 000,00
1.3.2.19	200 000,00
1.3.2.20	200 000,00
1.3.2.21	70 000,00
1.3.2.22	512 000,00
1.3.2.23	60 000,00
1.3.2.24	5 035 346,93

Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2024-2033

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 5.222.706,34 zł i wynoszą **32.841.884,19zł** z czego:

- dochody bieżące 17.906.896,85 zł (zwiększa się o kwotę 919.719,00 zł)
- dochody majątkowe 14.934.987,34 zł (zwiększa się o kwotę 4.302.987,34 zł)

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 7.919.685,82 zł i wynoszą **36.751.191,63 zł** z czego:

- wydatki bieżące 16.538.258,74 zł (zwiększa się o kwotę 315.914,36 zł).
- wydatki majątkowe 20.212.932,89 zł (zwiększa się o kwotę 7.603.771,46 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 majątkowe :

W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych" okres realizacji lata 2015-2024 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2024 o kwotę 2.258.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne" okres realizacji lata 2021-2025 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2025 o kwotę 1.691.948,14 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Zgleczewo Panieńskie" okres realizacji lata 2021-2024 zmniejsza się łączne nakłady i limit w roku 2024 o kwotę 17.465,54 zł.

Z przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi w miejscowości Rostki Daćbogi" okres realizacji lata 2021-2025 łączne nakłady kwota -550.279,85 zł, limit w roku 2024 kwota -17.257,62 zł i limit w roku 2025 kwota -500.000,00 zł oraz przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej Uścianek Wielkie -Pułazie - Pętkowo Wielkie" okres realizacji lata 2023- 2025 łączne nakłady kwota - 1.808.089,31 , limit w roku 2024 kwota - 18.089,31 zł i limit w roku 2025 kwota - 1.600.000,00 zł przenosi się tworząc jedno nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Pętkowo-Wielkie- Pułazie - Uścianek -Wielki w km 0+000, 0-1+673,82” - odcinek I Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rostki Daćbogi w lokalizacji 0+000-0+632,48” - odcinek II” okres realizacji lata 2021-2024 łączne nakłady kwota 5.258.419,16 i limit w roku 2024 kwota 5.035.346,93 zł .

Uaktualnia się nazwę zadania na przedsięwzięcie pn.

"Rozbudowa drogi gminnej we wsi Budziszewo" okres realizacji zadania lata 2023-2026.

W przedsięwzięciu pn. "Budowa drogi w miejscowości Pętkowo Wielkie" okres realizacji zadania lata 2022-2025 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2024 o kwotę 30.000,00 zł.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2024 wynosi **20.073.236,00 zł** w tym: wydatki bieżące **441.453,75 zł** i wydatki majątkowe **19.631.782,25 zł**.