

Uchwała Nr IV/28/24
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 25 lipca 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 2024 r. poz. 609).

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.

Przewodnicząca Rady


mgr Kinga Pecura

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 121.874,00 zł i wynoszą **30.058.545,76 zł** z czego:

- dochody bieżące 18.872.285,42 zł (zwiększa się o kwotę 9.874,00 zł),
- dochody majątkowe 11.186.260,34 zł (zwiększa się o kwotę 112.000,00 zł).

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 121.874,00 zł i wynoszą **33.567.853,20 zł** z czego:

- wydatki bieżące 17.679.142,77 zł (zwiększa się o kwotę 18.804,93 zł),
- wydatki majątkowe 15.888.710,43 zł (zwiększa się o kwotę 103.069,07 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. "Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne " okres realizacji lata 2022-2024 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2024 o kwotę 2.000,00 zł.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2024 wynosi **15.639.444,39 zł** w tym: wydatki bieżące **441.453,75 zł** i wydatki majątkowe **15.197.990,64 zł**.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalone na lata 2022–2025 relacje 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 IV/28/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 lipca 2024 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:			
			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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	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
Wykonanie 2017	16 494 379,06	16 300 588,94	1 683 130,00	13 440,18	6 021 952,00	6 566 550,09	2 016 516,67	533 919,65	193 790,12	1 811,27	191 978,65
Wykonanie 2018	18 566 843,30	16 304 664,12	1 807 301,00	13 235,36	6 105 078,00	6 403 062,63	1 975 987,13	542 856,28	2 252 179,18	2 017,55	2 250 161,63
Wykonanie 2019	19 790 129,72	17 938 946,04	2 246 505,00	51 047,51	6 451 537,00	6 815 692,78	2 374 163,75	640 383,31	1 851 183,68	9 883,18	1 841 300,50
Wykonanie 2020	24 379 340,43	20 089 814,43	2 192 958,00	40 010,99	6 626 691,00	7 383 578,70	3 846 575,74	657 350,84	4 289 526,00	67 823,82	4 221 702,18
Wykonanie 2021	24 514 077,87	18 700 798,23	2 228 253,00	185 882,06	6 562 509,00	7 334 264,65	2 389 889,52	681 310,16	5 813 279,64	307 850,23	5 505 429,41
Wykonanie 2022	25 845 597,52	22 926 990,74	4 795 332,57	53 570,00	6 309 915,00	8 181 536,97	3 586 636,20	816 423,92	2 918 606,78	472 133,42	2 446 473,36
Plan 3 kw. 2023	28 129 034,83	17 914 927,87	2 047 217,00	93 454,00	8 100 502,00	3 408 135,75	4 265 619,12	916 092,00	10 214 106,96	175 110,00	10 038 996,96
Wykonanie 2023	28 102 325,89	17 924 589,00	2 047 217,00	93 454,00	8 258 220,35	3 633 765,42	3 691 932,23	964 713,54	10 177 736,89	175 110,00	10 002 626,89
2024	30 058 545,76	18 872 285,42	3 678 055,00	119 095,00	7 038 120,00	4 217 046,32	3 819 929,10	1 127 219,00	11 186 280,34	151 273,00	11 034 987,34
2025	25 880 000,00	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	8 730 000,00	0,00	8 730 000,00
2026	24 241 000,00	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	6 221 000,00	0,00	6 221 000,00
2027	18 520 000,00	18 020 000,00	3 500 000,00	100 000,00	6 600 000,00	3 300 000,00	4 520 000,00	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	4 820 000,00	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	3 596 000,00	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	3 546 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	18 620 000,00	16 820 000,00	2 350 000,00	24 000,00	6 550 000,00	6 300 000,00	3 596 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 920 000,00	16 920 000,00	2 350 000,00	24 000,00	6 550 000,00	6 300 000,00	3 696 000,00	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	3 776 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

¹¹ Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a wia w wierszach.

¹² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 889, 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 wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (kolejny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹³ 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 budżetowych 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.

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	
								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 zagranicznych 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		
Wykonanie 2017	17 077 468,15	13 686 469,73	5 058 724,27	0,00	0,00	77 859,96	0,00	0,00	0,00	3 388 998,42	3 388 998,42	226 761,50		
Wykonanie 2018	19 328 084,46	14 097 331,48	5 238 209,29	0,00	0,00	57 357,76	0,00	0,00	0,00	5 230 752,98	5 230 752,98	216 148,81		
Wykonanie 2019	25 195 215,40	14 829 594,26	5 394 784,87	0,00	0,00	159 518,41	0,00	0,00	0,00	10 365 621,14	10 365 621,14	1 248 945,40		
Wykonanie 2020	19 120 848,88	15 767 798,61	5 754 069,17	0,00	0,00	122 793,56	0,00	0,00	0,00	3 353 050,27	3 353 050,27	482 369,37		
Wykonanie 2021	21 832 290,66	16 073 202,36	6 353 670,79	0,00	0,00	72 506,50	0,00	0,00	0,00	5 759 088,50	5 759 088,50	5 000,00		
Wykonanie 2022	27 212 992,26	18 529 955,60	6 660 131,90	0,00	0,00	366 615,15	0,00	0,00	0,00	8 683 036,66	8 683 036,66	2 994 300,00		
Plan 3 kw. 2023	32 651 649,63	16 361 994,35	7 672 417,94	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	16 289 655,28	16 289 655,28	2 072 982,25		
Wykonanie 2023	29 546 170,20	15 641 945,17	7 402 013,79	0,00	0,00	450 845,94	0,00	0,00	0,00	13 904 225,03	13 904 225,03	1 897 718,36		
2024	33 567 853,20	17 679 142,77	8 466 747,79	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	15 888 710,43	15 888 710,43	0,00		
2025	26 807 487,10	15 553 263,96	6 400 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	11 254 223,14	11 254 223,14	0,00		
2026	22 986 710,96	15 581 710,96	6 450 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 415 000,00	7 415 000,00	0,00		
2027	17 275 710,96	16 165 710,96	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	17 591 423,00	16 991 423,00	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	17 791 423,00	17 393 423,00	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	17 791 423,00	17 059 423,00	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	17 891 423,00	17 891 423,00	6 700 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	17 991 423,00	17 991 423,00	6 750 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	18 121 423,00	18 121 423,00	6 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wypłat papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	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				
1p	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
Wykonanie 2017	-583 089,09	0,00	2 073 433,75	1 254 068,00	0,00	0,00		0,00	819 365,75		583 089,09	
Wykonanie 2018	-771 241,16	0,00	4 812 090,66	3 986 614,00	771 241,16	0,00		0,00	825 476,66		0,00	
Wykonanie 2019	-5 405 085,68	0,00	10 505 928,94	8 394 015,44	3 283 172,18	0,00		0,00	2 121 913,50		2 121 913,50	
Wykonanie 2020	5 258 491,55	1 408 200,06	3 276 173,16	0,00	0,00	1 148 134,99		0,00	2 128 038,17		0,00	
Wykonanie 2021	2 681 787,01	944 328,04	5 784 253,65	0,00	0,00	2 728 348,38		0,00	3 055 905,27		0,00	
Wykonanie 2022	-1 367 394,74	0,00	7 521 712,62	0,00	0,00	4 383 813,43		1 367 394,74	3 137 899,19		0,00	
Plan 3 kw. 2023	-4 522 614,80	0,00	5 413 614,84	800 000,00	800 000,00	1 509 573,35		1 509 573,35	1 374 041,49		483 041,45	
Wykonanie 2023	-1 443 844,31	0,00	4 613 614,84	0,00	0,00	1 509 573,35		0,00	1 374 041,49		0,00	
2024	-3 509 307,44	0,00	4 346 979,48	3 660 000,00	2 822 327,96	70 125,48		70 125,48	500 000,00		500 000,00	
2025	-927 487,10	0,00	2 172 223,14	0,00	0,00	2 172 223,14		927 487,10	0,00		0,00	
2026	1 244 289,04	1 244 289,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2027	1 244 289,04	1 244 289,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2028	928 577,00	928 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2029	928 577,00	928 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2030	928 577,00	928 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2031	928 577,00	928 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2032	928 577,00	928 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
2033	928 577,00	928 577,00	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 powyższej tabeli ujęte środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, liczone z minus/korzystanym środkiem, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zarządzaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	664 869,00	664 868,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 536,00	1 918 536,00	1 254 068,00	1 254 068,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 563,10	1 824 670,10	656 614,00	656 614,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 411,06	2 750 411,06	1 342 211,00	1 342 211,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 978,04	944 328,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 328,04	944 328,04	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	891 000,04	891 000,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 730 000,00	1 443 844,31	0,00	0,00	1 007 864,04	891 000,04	0,00	0,00	0,00
2024	116 864,00	116 864,00	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	1 244 736,04	1 244 736,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 289,04	1 244 289,04	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 289,04	1 244 289,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	928 577,00	928 577,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	928 577,00	928 577,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	928 577,00	928 577,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	928 577,00	928 577,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	928 577,00	928 577,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	928 577,00	928 577,00	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:						w tym:	Różnica zbilansowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	Izba w kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wydatków z limitu spłaty zobowiązań z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x						
Łp	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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 365 492,00	0,00	2 612 119,21	3 431 494,96	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 453 170,00	0,00	2 207 332,64	3 032 809,30	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 134 893,00	12 012 515,34	0,00	3 109 351,78	5 231 255,28	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	9 262 104,28	0,00	4 322 015,82	7 599 188,98	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 312 650,00	8 317 776,24	0,00	2 627 595,87	8 411 849,52	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 730 000,00	7 373 448,20	0,00	4 397 035,14	11 918 747,76	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 292 448,16	0,00	1 552 933,52	6 166 548,36	
Wykonane 2023	x	x	x	x	0,00	116 854,00	6 482 448,16	0,00	2 282 643,83	6 895 258,67	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304 776,12	0,00	1 193 142,65	1 880 122,13	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 060 040,08	0,00	1 596 736,04	3 768 959,18	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 815 751,04	0,00	2 438 289,04	2 438 289,04	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 571 462,00	0,00	1 854 289,04	1 854 289,04	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 642 885,00	0,00	1 528 577,00	1 528 577,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 714 308,00	0,00	1 326 577,00	1 326 577,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 765 731,00	0,00	1 660 577,00	1 660 577,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 867 154,00	0,00	928 577,00	928 577,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	928 577,00	0,00	928 577,00	928 577,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	928 577,00	928 577,00	

8) Skorygowane 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 włączyć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja okresna 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 okresna 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 budżetowy ^x
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	27,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	29,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	35,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	35,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%		15,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%		19,64%	x	x	x	x
2024	8,92%		11,46%		12,51%	27,55%	TAK
2025	11,89%		15,21%		x	25,40%	TAK
2026	11,10%		20,10%		x	23,05%	TAK
2027	10,49%		15,59%		x	21,76%	TAK
2028	7,99%		12,92%		x	18,95%	TAK
2029	9,65%		12,85%		x	17,40%	TAK
2030	9,57%		15,46%		x	14,63%	TAK
2031	9,41%		9,41%		x	14,80%	TAK
2032	8,94%		8,94%		x	14,51%	TAK
2033	8,46%		8,46%		x	13,61%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	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 ustawy x	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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	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	
Wykonanie 2017	159 338,26	159 338,26	122 330,07	17 978,85	17 978,85	14 258,85	147 863,26	147 863,26	112 576,32	
Wykonanie 2018	107 321,96	107 321,96	96 730,42	1 427 076,63	1 427 076,63	1 427 076,63	107 321,96	107 321,96	96 653,56	
Wykonanie 2019	85 398,27	85 398,27	78 707,56	656 614,00	656 614,00	656 614,00	60 698,27	60 698,27	57 594,00	
Wykonanie 2020	255 849,38	255 849,38	240 479,67	1 342 211,00	1 342 211,00	1 342 211,00	273 600,39	273 600,39	254 955,73	
Wykonanie 2021	91 337,85	91 337,85	91 337,85	0,00	0,00	0,00	96 621,74	96 621,74	96 552,02	
Wykonanie 2022	35 940,00	35 940,00	35 940,00	547 403,50	547 403,50	547 403,50	2 900,00	2 900,00	2 900,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 540,00	34 540,00	34 540,00	
Wykonanie 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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulerniego 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 przysługujących 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	%					%	%	%	%
Wykonanie 2017	2 112 743,18	2 112 743,18	1 286 326,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 701 730,94	1 701 730,94	656 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	4 585 432,55	4 585 432,55	1 342 211,00	9 476 730,97	60 686,27	9 416 032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	2 371 949,60	157 699,28	2 214 250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	8 412 629,60	106 771,50	8 306 858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	841 421,11	841 421,11	475 403,50	9 990 234,36	100 040,84	9 890 193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	75 702,29	75 702,29	70 500,00	15 704 625,97	35 942,00	15 668 683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	0,00	0,00		
2024	100 000,00	100 000,00	82 000,00	15 639 444,39	441 453,75	15 197 990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	11 496 773,14	242 550,00	11 254 223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	10 000,00	0,00	0,00	7 631 339,75	216 339,75	7 415 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wyniski zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłat papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		w tym:							
			spłata zobowiązań zaciągniętych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku budżetowego x	wypłaty z tytułu wymaganych pojęczeń i gwarancji x					
			Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2					10.7.2.1
Wykonanie 2017	664 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 918 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 824 670,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 750 411,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	15 082,87
Wykonanie 2021	944 328,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	944 328,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	891 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	891 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	837 672,04	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaleń, bez wydatków przeznaczonych na obsługę długów. 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. Automatycznie wyliczona danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności lat 3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” oznacza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrażeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrażeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązało się planuje się zadanie zobowiązania dane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potrażeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr W/28/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 lipca 2024 r

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)				40 469 140,39	15 639 444,39	11 496 773,14	7 631 339,75	1 274 960,50	771 016,55
1.a	- wydatki bieżące				1 236 320,55	441 453,75	242 550,00	216 339,75	164 960,50	171 016,55
1.b	- wydatki majątkowe				39 232 819,84	15 197 990,64	11 254 223,14	7 415 000,00	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	125 950,00	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	175 367,50	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 partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego				39 272 819,84	15 097 990,64	11 354 223,14	7 455 000,00	1 110 000,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gminy program rewitalizacji i plan ogólny - Zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzennia i gospodarki	ZARĘBY KOŚCIELNE	2025	2026	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 122 819,84	15 097 990,64	11 254 223,14	7 405 000,00	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	466 660,81	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej i m. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2015	2024	6 251 247,34	6 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerze Kościelne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2025	5 056 404,22	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Składy 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	36 813 534,33
1.a	1 236 320,55
1.b	35 577 213,78
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	35 617 213,78
1.3.1	150 000,00
1.3.1.1	150 000,00
1.3.2	35 467 213,78
1.3.2.1	40 000,00
1.3.2.2	6 005 000,00
1.3.2.3	5 000 000,00
1.3.2.4	1 536 356,62
1.3.2.5	2 172 223,14

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Zgłezewo Panieńskie - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2024	334 644,51	19 069,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiatanka - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych , poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej .	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2024	1 670 500,48	1 630 000,00	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	2 104 900,00	1 978 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi w miejscowości Kępiste Barowe - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2026	2 055 366,54	25 366,54	30 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi 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 Świeże- 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 Złotora - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2023	2025	2 061 800,12	23 841,85	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa 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	381 588,97	50 000,00	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 -Zawisy 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, rozbudow, modernizacja taboru gminnego - Redukcja zużycia energii finansej 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 sprzętek 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 poprzez 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 Złotora - 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 Roski Dąbogi 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
1.3.2.25	Rozbudowa drogi w miejscowości Roski-Dąbogi - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	19 059,62
1.3.2.7	1 630 000,00
1.3.2.8	1 978 900,00
1.3.2.9	2 056 356,54
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	2 028 841,85
1.3.2.14	2 040 000,00
1.3.2.15	350 000,00
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
1.3.2.25	0,00