

Uchwała Nr V/32/24
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 23 sierpnia 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 ze 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej:

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/32/24
z dnia 2024-08-23

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				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	w tym:				
		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	30 325 667,02	18 560 679,89	3 678 095,00	119 085,00	7 038 120,00	4 302 169,24	3 823 200,65	1 127 219,00	11 364 987,13	151 273,00	11 213 714,13		
	2025	26 050 000,00	17 150 000,00	3 558 000,00	180 000,00	6 458 000,00	2 900 000,00	4 158 000,00	1 008 000,00	8 940 000,00	0,00	8 940 000,00		
	2026	26 241 000,00	18 020 000,00	3 558 000,00	180 000,00	6 608 000,00	3 200 000,00	4 578 000,00	1 008 000,00	8 221 000,00	0,00	8 221 000,00		
	2027	23 520 000,00	18 020 000,00	3 500 000,00	180 000,00	6 608 000,00	3 300 000,00	4 528 000,00	1 008 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00		
	2028	18 528 000,00	18 520 000,00	3 500 000,00	180 000,00	6 708 000,00	3 400 000,00	4 828 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2029	18 728 000,00	18 720 000,00	2 300 000,00	24 000,00	6 508 000,00	6 300 000,00	3 598 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2030	18 728 000,00	18 720 000,00	2 300 000,00	24 000,00	6 558 000,00	6 300 000,00	3 548 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2031	18 828 000,00	18 820 000,00	2 350 000,00	24 000,00	6 550 000,00	6 300 000,00	3 598 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2032	18 928 000,00	18 920 000,00	2 350 000,00	24 000,00	6 550 000,00	6 300 000,00	3 598 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2033	19 068 000,00	19 060 000,00	2 350 000,00	24 000,00	6 608 000,00	6 300 000,00	3 778 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie prostoliniowym, w którym poszczególne przyjęte 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 mentioned (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 221 ustawy.

³⁾ W pozycji wyliczane są dochody o charakterze osobowym, które jednostka otrzymuje od podatników 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 szczególnym zaradaniem wyodrębnionego budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności wpływy podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich należące	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
						odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
lp	2	2.1:	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	33 848 474,46	17 923 159,03	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	15 925 315,43	15 925 315,43	0,00
2025	27 003 997,10	15 554 263,96	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	11 449 723,14	11 449 723,14	0,00
2026	24 996 710,96	15 581 710,96	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 415 000,00	9 415 000,00	0,00
2027	22 275 710,96	16 165 710,96	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 110 000,00	6 110 000,00	0,00
2028	17 591 423,00	16 991 423,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2029	17 791 423,00	17 393 423,00	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	17 559 423,00	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	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	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	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:											
		w tym:		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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.2	4.2.1			
LP	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-3 522 807,44	0,00	4 360 479,48	3 660 000,00	2 822 327,96	83 825,48	500 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
2025	-913 997,10	0,00	2 158 723,14	0,00	0,00	0,00	913 987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Jacek przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ubiegłych latach dla wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znikające się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów. Łącznie z niewyłączającymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				kwota przypadających na przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup gwarancji wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
								w tym:	w tym:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2		
2024	116 854,00	116 854,00	0,00	0,00	837 672,04	837 672,04	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 289,04	1 244 289,04	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	928 577,00	928 577,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	928 577,00	928 577,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	928 577,00	928 577,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	928 577,00	928 577,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	928 577,00	928 577,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	928 577,00	928 577,00	0,00	0,00		

⁷⁾ W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niniejszej tabeli	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie niniejszej tabeli	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie niniejszej tabeli, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie niniejszej tabeli, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	B.2		B.3	B.3.1						
Lp	B.1		B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1				
2024	8,82%	10,42%	11,45%		27,55%	28,32%	TAK	TAK				
2025	11,89%	15,20%	x		25,25%	26,03%	TAK	TAK				
2026	11,10%	20,10%	x		22,30%	23,07%	TAK	TAK				
2027	10,49%	15,59%	x		21,60%	22,37%	TAK	TAK				
2028	7,99%	12,92%	x		18,80%	19,57%	TAK	TAK				
2029	9,65%	12,85%	x		17,24%	18,01%	TAK	TAK				
2030	9,57%	15,46%	x		14,46%	15,23%	TAK	TAK				
2031	9,41%	9,41%	x		14,65%	14,65%	TAK	TAK				
2032	8,94%	8,94%	x		14,50%	14,50%	TAK	TAK				
2033	8,46%	8,46%	x		13,51%	13,51%	TAK	TAK				

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.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

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:		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:		Wydaje bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Dotacje i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	5.2.1	5.2.1.1	5.3	5.3.1	5.3.1.1
2024	422 015,85	422 015,85	390 446,10	100 000,00	180 080,80	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	146 339,75	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelewnych w związku z kwidacją lub przeznaczeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i skwindowanych i przekształcanych samorządowych stosach 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
10	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.5	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	160 000,00	100 000,00	82 000,00	15 694 970,39	441 453,75	15 253 516,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 592 273,14	242 550,00	11 449 723,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000,00	0,00	0,00	9 631 339,75	216 339,75	9 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 274 960,50	164 960,50	6 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	771 015,55	171 015,55	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/32/24
z dnia 2024-08-23

zawarty w 28

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)				47 720 683,89	15 694 970,39	17 682 273,14	9 831 338,75	6 274 980,50	771 016,55
1.a	- wydatki bieżące				1 238 320,56	441 483,75	242 590,00	216 039,75	164 900,50	171 016,55
1.b	- wydatki majątkowe				46 483 645,84	15 253 516,64	17 440 723,14	9 615 000,00	6 110 000,00	600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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:				1 196 320,56	541 483,75	162 590,00	175 339,75	164 980,50	171 016,55
1.1.1	- wydatki bieżące				1 098 320,55	441 483,75	142 590,00	166 339,75	164 950,50	171 016,55
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2028	910 633,05	290 151,00	125 350,00	159 455,00	164 980,50	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 partnerskimi 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:				46 523 845,84	15 153 516,64	17 549 723,14	9 455 000,00	6 110 000,00	600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				190 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gminny program rewitalizacji i plan ogólny - Zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni 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				46 373 845,84	15 153 516,64	17 449 723,14	9 405 000,00	6 110 000,00	600 000,00
1.3.2.1	Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2009	2025	468 650,81	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	6 251 247,34	6 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kleckie - 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 Skłoczy 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	3 343 633,14	16 505,00	2 158 723,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Złoczewo 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

położenie za zgodność z Urzędem Województwa
za region administracyjny Kraina Północna
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.30

L.p.	Limit zobowiązań
1	44 964 590,33
1.1	1 326 320,50
1.1.a	42 838 239,76
1.1.1	1 186 320,56
1.1.1.1	1 066 320,55
1.1.1.1.1	910 933,05
1.1.1.2	175 367,50
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	40 968 339,76
1.3.1	150 000,00
1.3.1.1	150 000,00
1.3.2	42 718 339,76
1.3.2.1	40 900,00
1.3.2.2	6 005 000,00
1.3.2.3	5 000 000,00
1.3.2.4	1 536 355,62
1.3.2.5	2 175 328,14
1.3.2.6	19 059,62

potwierdzona za zgodność Urzędu Wykonawczy
za organ sprawujący Nadzór Pielita
Kopie z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowane dnia 2024.06.30

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 Kietanka - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych, poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej.	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2024	1 670 500,48	0,00	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	2 164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi w miejscowości Kępiste Borowe - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2026	2 065 366,54	25 366,54	30 000,00	2 000 000,00	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	1 309 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w miejscowości Świerze- Kończany- ETAP II - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2025	280 030,00	250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej Uścianek Wielki - Polezie - Półkowo 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 Zioboria - 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 Półkowo Wielkie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2025	381 588,97	50 000,00	350 000,00	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 wynajem 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 Niemny-Zawisty Podlesie - 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 finalnej 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 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 Zioboria - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2026	90 672,73	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi gminnej Półkowo-Wielkie- Polezie - Uścianek -Wielki w km 0+000, 0+1+673,82" - odcinek I Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rostki 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 Rostki-Dąbogi - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków edukacyjnych w gminie	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2025	2026	2 100 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	1 630 000,00
1.3.2.8	1 978 900,00
1.3.2.9	2 055 366,54
1.3.2.10	1 324 119,08
1.3.2.11	283 000,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	2 028 841,95
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
1.3.2.26	2 100 000,00

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						
1.3.2.27	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Kowalskiej 16 a na archiwum zakładowe - Zapewnienie właściwych warunków przechowywania zasobu archiwalnego	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2025	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi gminnej Nowa Złotonia - Gaczkowo-Rawy Gaczkowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2027	5 087 921,00	18 921,00	58 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.27	60 000,00
1.3.2.28	5 087 921,00

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 267.121,26 zł i wynoszą **30.325.667,02 zł** z czego:

- dochody bieżące 18.960.679,89 zł (zwiększa się o kwotę 88.394,47 zł),
- dochody majątkowe 11.364.987,13 zł (zwiększa się o kwotę 178.726,79 zł).

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 280.621,26 i wynoszą **33.848.474,46 zł** z czego:

- wydatki bieżące 17.923.159,03 zł (zwiększa się o kwotę 244.016,26 zł),
- wydatki majątkowe 15.925.315,43 zł (zwiększa się o kwotę 36.605,00 zł).

Kwoty dochodów i wydatków zmniejszono lub zwiększono na podstawie otrzymanych pism w sprawie kwot dotacji celowych.

Dokonano aktualizacji dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych ich rodzajach.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki majątkowe :

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 2024 o kwotę 3.105,00 zł oraz przenosi się limit z roku 2025

w kwocie 13.500,00 zł do roku 2024.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.:

" Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych" okres realizacji lata 2025-2026 łączne nakłady 2.100.000,00 zł, limit w roku 2025 kwota 100.000,00 zł i limit

w roku 2026 kwota 2.000.000,00 zł.

"Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Kowańskiej 16 a na archiwum zakładowe" okres realizacji lata 2024-2025 łączne nakłady 60.000,00 zł , limit w roku 2024 kwota 20.000,00 zł i limit

w roku 2025 kwota 40.000,00 zł.

"Rozbudowa drogi gminnej Nowa Złotoria - Gaczkowo- Rawy Gaczkowo" okres realizacji lata 2024-2027 łączne nakłady 5.087.921,00 zł, limit w roku 2024 kwota 18.921,00 zł, limit w roku 2025 kwota 69.000,00 zł i limit w roku 2027 kwota 5.000.000,00 zł.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2024 wynosi **15.694.970,39 zł** wydatki bieżące **441.453,75 zł**

i wydatki majątkowe **15.253.516,64**

