Uchwała Nr VI/41/24
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 27 września 2024 r

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. Wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2039 roku.
2. Tytuł Uchwały otrzymuje brzmienie „ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaręby Kościelne na lata 2024-2039" .
3. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF " otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Dołącza się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2039.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaręby Kościelne.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

mgr Kinga Pecura

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/41/24
z dnia 2024-09-27

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe[X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	29 014 494,69	19 198 879,17	3 678 095,00	119 095,00	7 038 120,00	4 383 873,00	3 979 696,17	1 127 219,00	9 815 615,52	151 273,00	9 664 342,52
2025	27 090 000,00	18 150 000,00	3 550 000,00	100 000,00	7 100 000,00	4 020 000,00	3 380 000,00	1 000 000,00	8 940 000,00	0,00	8 940 000,00
2026	26 241 000,00	18 020 000,00	3 550 000,00	100 000,00	6 600 000,00	4 050 000,00	3 720 000,00	1 000 000,00	8 221 000,00	0,00	8 221 000,00
2027	23 520 000,00	18 200 000,00	3 560 000,00	100 000,00	6 600 000,00	4 100 000,00	3 840 000,00	1 000 000,00	5 320 000,00	0,00	5 320 000,00
2028	18 520 000,00	18 520 000,00	3 570 000,00	100 000,00	6 700 000,00	4 150 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 720 000,00	18 720 000,00	3 580 000,00	100 000,00	6 700 000,00	4 200 000,00	4 140 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	18 720 000,00	18 720 000,00	3 590 000,00	100 000,00	6 700 000,00	4 250 000,00	4 080 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	18 820 000,00	18 820 000,00	3 600 000,00	100 000,00	6 700 000,00	4 300 000,00	4 120 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 920 000,00	18 920 000,00	3 610 000,00	100 000,00	6 700 000,00	4 350 000,00	4 160 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	19 050 000,00	19 050 000,00	3 620 000,00	100 000,00	6 700 000,00	4 400 000,00	4 230 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 100 000,00	19 100 000,00	3 630 000,00	100 000,00	6 700 000,00	4 450 000,00	4 220 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	19 150 000,00	19 150 000,00	3 640 000,00	100 000,00	6 700 000,00	4 500 000,00	4 210 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	19 200 000,00	19 200 000,00	3 650 000,00	100 000,00	6 750 000,00	4 550 000,00	4 150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	19 250 000,00	19 250 000,00	3 660 000,00	100 000,00	6 750 000,00	4 600 000,00	4 140 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	19 300 000,00	19 300 000,00	3 670 000,00	100 000,00	6 800 000,00	4 650 000,00	4 080 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	19 350 000,00	19 350 000,00	3 680 000,00	100 000,00	6 850 000,00	4 700 000,00	4 020 000,00	1 650 000,00	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.

za organ stanowiący Kinga Pecura
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.10

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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	32 093 245,00	18 022 559,92	8 766 972,29	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	14 070 685,08	14 070 685,08	0,00
2025	28 197 587,10	15 747 863,96	8 600 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	12 449 723,14	12 449 723,14	1 000 000,00
2026	25 190 003,96	15 775 003,96	8 650 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	9 415 000,00	9 415 000,00	0,00
2027	22 469 003,96	16 359 003,96	8 700 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	6 110 000,00	6 110 000,00	0,00
2028	17 784 716,00	17 184 716,00	8 750 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2029	17 984 716,00	17 586 716,00	8 800 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00
2030	17 984 716,00	17 252 716,00	8 850 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00
2031	18 084 716,00	18 084 716,00	8 900 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 184 716,00	18 184 716,00	8 950 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 314 716,00	18 314 716,00	9 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	18 886 676,00	18 886 676,00	9 050 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	18 936 676,00	18 936 676,00	9 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	18 986 676,00	18 986 676,00	9 120 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	19 036 676,00	19 036 676,00	9 150 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	19 086 676,00	19 086 676,00	9 150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	19 136 676,00	19 136 676,00	9 200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	-3 078 750,31	0,00	3 916 422,35	3 200 000,00	2 362 327,96	83 625,48	83 625,48	515 942,87	515 942,87
2025	-1 107 587,10	0,00	2 158 723,14	0,00	0,00	2 158 723,14	1 107 587,10	0,00	0,00
2026	1 050 996,04	1 050 996,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 996,04	1 050 996,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	735 284,00	735 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	735 284,00	735 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	735 284,00	735 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	735 284,00	735 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	735 284,00	735 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	735 284,00	735 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	213 324,00	213 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	213 324,00	213 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	213 324,00	213 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	213 324,00	213 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	213 324,00	213 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	213 324,00	213 324,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	1 051 136,04	1 051 136,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 996,04	1 050 996,04	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 996,04	1 050 996,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	735 284,00	735 284,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	735 284,00	735 284,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	735 284,00	735 284,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	735 284,00	735 284,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	735 284,00	735 284,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	735 284,00	735 284,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	213 324,00	213 324,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	213 324,00	213 324,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	213 324,00	213 324,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	213 324,00	213 324,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	213 324,00	213 324,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	213 324,00	213 324,00	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:									
		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 pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]	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]
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	8 844 776,12	0,00	1 176 319,25	1 892 741,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 793 640,08	0,00	2 402 136,04	4 560 859,18
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 742 644,04	0,00	2 244 996,04	2 244 996,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 691 648,00	0,00	1 840 996,04	1 840 996,04
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 956 364,00	0,00	1 335 284,00	1 335 284,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 221 080,00	0,00	1 133 284,00	1 133 284,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 485 796,00	0,00	1 467 284,00	1 467 284,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 512,00	0,00	735 284,00	735 284,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 015 228,00	0,00	735 284,00	735 284,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 279 944,00	0,00	735 284,00	735 284,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 066 620,00	0,00	213 324,00	213 324,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	853 296,00	0,00	213 324,00	213 324,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	639 972,00	0,00	213 324,00	213 324,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	426 648,00	0,00	213 324,00	213 324,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	213 324,00	0,00	213 324,00	213 324,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	213 324,00	213 324,00

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	8,83%	11,24%	12,26%	27,55%	28,32%	TAK	TAK
2025	11,33%	21,75%	x	25,37%	26,14%	TAK	TAK
2026	11,03%	20,59%	x	23,95%	24,72%	TAK	TAK
2027	10,86%	17,46%	x	22,73%	23,50%	TAK	TAK
2028	8,39%	13,57%	x	20,19%	20,96%	TAK	TAK
2029	8,16%	10,90%	x	18,73%	19,50%	TAK	TAK
2030	7,85%	12,90%	x	15,68%	16,45%	TAK	TAK
2031	7,75%	7,75%	x	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2032	7,59%	7,59%	x	14,99%	14,99%	TAK	TAK
2033	7,41%	7,41%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2034	2,28%	2,28%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2035	2,14%	2,14%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2036	2,00%	2,00%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2037	1,87%	1,87%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2038	1,80%	1,80%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2039	1,59%	1,59%	x	3,58%	3,58%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			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	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	13 840 340,04	441 453,75	13 398 886,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 692 273,14	242 550,00	12 449 723,14	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	771 016,55	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata 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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	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 spłaty 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 VI/41/24
z dnia 2024-09-27

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)				46 865 538,04	13 840 340,04	12 692 273,14	9 631 339,75	6 274 960,50	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				45 629 217,49	13 398 886,29	12 449 723,14	9 415 000,00	6 110 000,00	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 KOŚCEILNE	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 KOŚCEILNE	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 KOŚCEILNE	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				45 669 217,49	13 298 886,29	12 549 723,14	9 455 000,00	6 110 000,00	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	Gminny program rewitalizacji i plan ogólny - Zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności , przestrzenia 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				45 519 217,49	13 298 886,29	12 449 723,14	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	468 660,81	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej j 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 Kiełcze - 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 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	3 343 633,14	16 605,00	2 158 723,14	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	342 584,89	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Kinga Pecura

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.10

L.p.	Limit zobowiązań
1	43 209 929,98
1.a	1 236 320,55
1.b	41 973 609,43
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	42 013 609,43
1.3.1	150 000,00
1.3.1.1	150 000,00
1.3.2	41 863 609,43
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	2 175 328,14
1.3.2.6	27 000,00

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						
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych , poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej .	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2024	1 210 256,68	1 169 756,20	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 porzez 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 Borowe - Poprawa stanu infratruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCEILNE	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 dróg w sołectwie Uścianek Wielki - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCEILNE	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 KOŚCEILNE	2024	2025	240 000,00	210 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej Uścianek Wielki - Pułazie - Pętkowo Wielkie - Poprawa infratruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCEILNE	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	2025	2 047 958,27	10 000,00	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 KOŚCEILNE	2023	2026	2 046 509,78	31 000,00	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	380 388,97	48 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zaręby Kościelne - Poprawa infrastryktury 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, rozbudow, moderniacja 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 komunikacynych	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 Daćbogi w lokalizacji 0+000-0+632,48" - odcinek II - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2024	3 889 072,23	3 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi w miejscowości Rostki-Daćbogi - 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	Poprawa efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków edukacyjnych w gminie	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCEILNE	2024	2026	2 117 222,00	17 220,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	1 169 756,20
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	240 000,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	2 015 000,00
1.3.2.14	2 031 000,00
1.3.2.15	348 800,00
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	3 666 000,00
1.3.2.25	0,00
1.3.2.26	2 117 220,00

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 KOŚCEILNE	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 Złotoria - Gaczkowo-Rawy Gaczkowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCEILNE	2024	2027	5 101 762,85	32 762,85	69 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.29	Renowacja i konserwacja wnętrza Kościoła pw. Najświętszego Imienia Jezus i św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza - Zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia zabytku jak dziedzictwa kulturowego	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCEILNE	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.27	60 000,00
1.3.2.28	5 101 762,85
1.3.2.29	1 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2024-2039

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 1.311.172,33 zł i wynoszą **29.014.494,69 zł** z czego:
- dochody bieżące 19.198.879,17 zł (zwiększa się o kwotę 238.199,28 zł),
- dochody majątkowe 9.815.615,52 zł (zmniejsza się o kwotę 1.549.371,61 zł).

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 1.755.229,46 i wynoszą **32.093.245,00 zł** z czego:
- wydatki bieżące 18.022.559,92 zł (zwiększa się o kwotę 99.400,89 zł),
- wydatki majątkowe 14.070.685,08 zł (zmniejsza się o kwotę 1.854.630,35 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 budynku rekreacyjnego w miejscowości Zgleczewo Panieńskie" okres realizacji lata 2021-2024 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2024 o kwotę 7.940,38 zł.
W przedsięwzięciu pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka" okres realizacji lata 2021-2024 zmniejsza się łączne nakłady i limit w roku 2024 o kwotę 460.243,80 zł.
W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Świerże - Kończany - ETAP II" okres realizacji lata 2024-2025 zmniejsza się łączne nakłady i limit w roku 2024 o kwotę 40.000,00 zł.
W przedsięwzięciu pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotoria" okres realizacji lata 2023-2025 zmniejsza się łączne nakłady i limit w roku 2024 o kwotę 13.841,85 zł.
W przedsięwzięciu pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Budziszewo" okres realizacji lata 2023-2026 zmniejsza się łączne nakłady i limit w roku 2024 o kwotę 9.000,00 zł.
W przedsięwzięciu pn. "Budowa drogi w miejscowości Pętkowo Wielkie" okres realizacji lata 2022-2025 zmniejsza się łączne nakłady i limit w roku 2024 o kwotę 1.200,00 zł.
W przedsięwzięciu 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 zmniejsza się łączne nakłady i limit w roku 2024 o kwotę 1.369.346,93 zł.
Uaktualnia się nazwę zadania "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych" na "Poprawa efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych" okres realizacji lata 2024-2026 oraz zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2024 o kwotę 17.220,00 zł .
W przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa drogi gminnej Nowa Złotoria - Gaczkowo - Rawy Gaczkowo" okres realizacji lata 2024-2027 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2024 o kwotę 13.841,85 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.10

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. " Renowacja i konserwacja wnętrza Kościoła pw. Najświętszego Imienia Jezus i św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza" okres realizacji rok 2025 łączne nakłady i limit w roku 2025 kwota 1.000.000,00 zł .

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2024 wynosi **13.840.340,04 zł** wydatki bieżące **441.453,75 zł**
i wydatki majątkowe **13.398.886,29 zł**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.10