**Uchwała Nr VIII/57/24**
**Rady Gminy Zaręby Kościelne**
**z dnia 30 grudnia 2024 r**

**w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2024-2039**

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 2024 r. poz. 1530 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. 1465 ).

**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 2024-2039 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 2024-2039.

**§ 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 VIII/57/24
z dnia 2024-12-30

# 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 | 30 678 344,86 | 21 012 888,30 | 4 095 573,00 | 119 095,00 | 7 620 642,00 | 5 056 916,62 | 4 120 661,68 | 1 127 219,00 | 9 665 456,76 | 151 273,00 | 9 514 182,76 |
| 2025 | 28 521 941,21 | 20 162 514,00 | 9 632 894,04 | 50 361,94 | 4 598 979,02 | 2 317 271,00 | 3 563 008,00 | 1 218 799,00 | 8 359 427,21 | 0,00 | 8 359 427,21 |
| 2026 | 26 120 000,00 | 20 970 000,00 | 9 700 000,00 | 50 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 | 3 720 000,00 | 1 300 000,00 | 7 150 000,00 | 0,00 | 7 150 000,00 |
| 2027 | 25 291 000,00 | 21 291 000,00 | 9 750 000,00 | 51 000,00 | 5 050 000,00 | 2 600 000,00 | 3 840 000,00 | 1 300 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2028 | 23 652 000,00 | 21 652 000,00 | 9 800 000,00 | 52 000,00 | 5 100 000,00 | 2 700 000,00 | 4 000 000,00 | 1 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 23 993 000,00 | 21 993 000,00 | 9 850 000,00 | 53 000,00 | 5 200 000,00 | 2 750 000,00 | 4 140 000,00 | 1 300 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 22 044 000,00 | 22 044 000,00 | 9 850 000,00 | 54 000,00 | 5 200 000,00 | 2 800 000,00 | 4 140 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 21 555 000,00 | 21 555 000,00 | 9 600 000,00 | 55 000,00 | 5 100 000,00 | 2 800 000,00 | 4 300 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 21 565 000,00 | 21 565 000,00 | 9 610 000,00 | 55 000,00 | 5 100 000,00 | 2 800 000,00 | 4 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 21 615 000,00 | 21 615 000,00 | 9 660 000,00 | 55 000,00 | 5 100 000,00 | 2 800 000,00 | 4 300 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 21 655 000,00 | 21 655 000,00 | 9 690 000,00 | 55 000,00 | 5 110 000,00 | 2 800 000,00 | 4 300 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 21 660 000,00 | 21 660 000,00 | 9 690 000,00 | 55 000,00 | 5 115 000,00 | 2 800 000,00 | 4 300 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 21 667 000,00 | 21 667 000,00 | 9 692 000,00 | 55 000,00 | 5 120 000,00 | 2 800 000,00 | 4 300 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 21 673 000,00 | 21 673 000,00 | 9 693 000,00 | 55 000,00 | 5 125 000,00 | 2 800 000,00 | 4 300 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 21 679 000,00 | 21 679 000,00 | 9 694 000,00 | 55 000,00 | 5 130 000,00 | 2 800 000,00 | 4 300 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 21 690 000,00 | 21 690 000,00 | 9 695 000,00 | 55 000,00 | 5 140 000,00 | 2 800 000,00 | 4 300 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

za organ stanowiący Kinga Piecura
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.03

[12] Wzór może być stosowany także w układzie poziomym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

[13] 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.

[14] 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.

[15] 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 2025.01.03

| 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 |
| tp | 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 | 33 757 094,37 | 19 796 709,05 | 6 990 151,01 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 958 385,32 | 13 958 385,32 | 0,00 |
| 2025 | 29 629 529,31 | 17 420 368,37 | 9 565 749,53 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 209 159,94 | 12 209 159,94 | 1 000 000,00 |
| 2026 | 27 069 003,96 | 17 004 003,96 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 065 000,00 | 10 065 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 24 240 003,96 | 17 175 003,96 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 065 000,00 | 7 065 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 22 916 716,00 | 17 416 716,00 | 10 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 23 257 716,00 | 17 607 716,00 | 10 705 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 650 000,00 | 5 650 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 21 309 716,00 | 20 058 716,00 | 10 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 20 819 716,00 | 20 819 716,00 | 10 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 20 829 716,00 | 20 829 716,00 | 11 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 20 879 716,00 | 20 879 716,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 21 441 676,00 | 21 441 676,00 | 11 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 21 446 676,00 | 21 446 676,00 | 11 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 21 453 676,00 | 21 453 676,00 | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 21 459 676,00 | 21 459 676,00 | 11 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 21 465 676,00 | 21 465 676,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 21 476 676,00 | 21 476 676,00 | 11 600 000,00 | 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: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2024 | -3 078 750,31 | 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 6 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 |
| 1a | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x] | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x] | | | 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] |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 844 776,12 | 0,00 | 1 214 178,25 | 1 930 601,60 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 793 640,08 | 0,00 | 2 742 145,63 | 4 900 868,77 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 742 644,04 | 0,00 | 3 965 996,04 | 3 965 996,04 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 691 648,00 | 0,00 | 4 115 996,04 | 4 115 996,04 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 956 364,00 | 0,00 | 4 235 284,00 | 4 235 284,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 221 380,00 | 0,00 | 4 385 284,00 | 4 385 284,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 485 796,00 | 0,00 | 1 985 284,00 | 1 985 284,00 |
| 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 których 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.

za organ stanowiący Kinga Pecura

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.03

| 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 | B.1 | B.2 | | B.3 | B.3.1 | B.4 | B.4.1 |
| 2024 | 8,20% | 10,84% | 11,79% | 27,55% | 28,32% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,69% | 19,71% | x | 25,30% | 26,07% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,40% | 25,18% | x | 23,60% | 24,37% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,19% | 25,34% | x | 23,03% | 23,80% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,36% | 25,59% | x | 21,62% | 22,39% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,16% | 25,13% | x | 21,88% | 22,65% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,90% | 12,39% | x | 20,86% | 21,63% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,00% | 6,08% | x | 20,60% | 20,60% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,88% | 5,83% | x | 19,91% | 19,91% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,77% | 5,77% | x | 17,93% | 17,93% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,77% | 1,77% | x | 15,16% | 15,16% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,66% | 1,66% | x | 11,79% | 11,79% | TAK | TAK |
| 2036 | 1,55% | 1,55% | x | 8,37% | 8,37% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,45% | 1,45% | x | 5,00% | 5,00% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,39% | 1,39% | x | 3,44% | 3,44% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,24% | 1,24% | x | 2,76% | 2,76% | 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

| 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 | 315 913,65 | 315 913,65 | 303 442,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 710,31 | 361 710,31 | 303 442,29 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 567,45 | 275 882,33 | 48 685,12 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 339,75 | 183 888,79 | 32 450,96 |
| 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 |
| 1a | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 456 594,15 | 361 710,31 | 13 094 883,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 123 000,00 | 123 000,00 | 62 000,00 | 12 165 155,19 | 298 005,52 | 11 867 149,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 282 627,50 | 217 627,50 | 10 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 219 960,50 | 164 960,50 | 7 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 673 016,55 | 171 016,55 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 650 000,00 | 0,00 | 5 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 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 | | | | | |
| 1a | 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 | 1 051 136,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 965 408,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 965 272,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 649 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 649 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 649 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 649 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 649 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 649 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 127 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 127 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 127 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 127 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 127 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 127 600,00 | 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 przygotowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji B.3 – B.3.1 i pozycji z sekcji 12

** - pozycje oznaczone symbolem „*" 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 VIII/57/24
z dnia 2024-12-30

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) | | | | 59 041 241,67 | 13 456 594,15 | 12 165 155,19 | 10 282 627,50 | 7 219 960,50 | 5 871 016,55 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 213 320,38 | 361 710,31 | 298 005,52 | 217 627,50 | 164 960,50 | 171 016,55 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 57 827 921,29 | 13 094 883,84 | 11 867 149,67 | 10 065 000,00 | 7 055 000,00 | 5 500 000,00 |
| 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: | | | | 1 186 320,38 | 361 710,31 | 321 005,52 | 167 627,50 | 164 960,50 | 171 016,55 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 063 320,38 | 361 710,31 | 198 005,52 | 167 627,50 | 164 960,50 | 171 016,55 |
| 1.1.1.1 | Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2024 | 2028 | 910 933,05 | 290 151,00 | 125 350,00 | 159 455,00 | 164 960,50 | 171 016,55 |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zabezpieczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2024 | 2026 | 152 387,33 | 71 559,31 | 72 655,52 | 8 172,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zabezpieczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2024 | 2025 | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 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 | | | | 57 854 921,29 | 13 094 883,84 | 11 844 149,67 | 10 115 000,00 | 7 055 000,00 | 5 500 000,00 |
| 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 | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2025 | 2026 | 150 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 57 704 921,29 | 13 094 883,84 | 11 744 149,67 | 10 065 000,00 | 7 055 000,00 | 5 500 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym | Urząd Gminy Zaręby Kościelne | 2009 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 066 404,22 | 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 | 1 556 157,96 | 16 356,62 | 0,00 | 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 | 3 384 910,00 | 15 605,00 | 2 200 000,00 | 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 | 362 200,15 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ł.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 650 000,00 | 1 250 000,00 | 55 695 353,89 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 1 213 320,38 |
| 1.b | 5 650 000,00 | 1 250 000,00 | 54 482 033,51 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 1 186 320,38 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 1 063 320,38 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 910 933,05 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 152 387,33 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 5 650 000,00 | 1 250 000,00 | 54 509 033,51 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2 | 5 650 000,00 | 1 250 000,00 | 54 359 033,51 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 6 005 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 1 516 356,52 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 2 216 605,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 201 596,92 | 1 161 096,44 | 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 | 2 101 160,00 | 1 975 160,00 | 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 KOŚCIELNE | 2024 | 2026 | 2 035 000,00 | 25 366,62 | 9 633,38 | 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 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi w miejscowości Świerże- Kończany- ETAP II - Poprawa stanu infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa drogi gminnej Uścianek - Wielki - Pułazie - Pętkowo-Wielkie - Poprawa infratruktury drogowej | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2023 | 2025 | 1 615 300,00 | 0,00 | 1 485 000,00 | 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 | 1 807 958,27 | 10 000,00 | 1 765 000,00 | 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 | 2 046 509,78 | 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 | 2026 | 1 380 488,97 | 48 900,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zaręby Kościelne - Poprawa infrastryktury kanalizacyjnej | Urząd Gminy Zaręby Kościelne | 2023 | 2026 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 | 2026 | 2028 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi gminnej Niemiry -Zawisty Podteśne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Zaręby Kościelne | 2029 | 2030 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Wymiana, rozbudow, modernizacja taboru gminnego - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej | Urząd Gminy Zaręby Kościelne | 2029 | 2030 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnych | Urząd Gminy Zaręby Kościelne | 2029 | 2030 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2026 | 2027 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa i rozbudowa drogi Uścianek Wielki, Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Zaręby Kościelne | 2025 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Złotoria - Poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Zaręby Kościelne | 2021 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 859 072,23 | 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 KOŚCIELNE | 2024 | 2026 | 2 567 220,00 | 17 220,00 | 50 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

za organ stanowiący Kinga Pecura

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.00

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 1 161 096,44 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 1 975 160,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 2 035 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 1 324 119,08 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 1 485 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 1 775 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 2 031 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 1 348 900,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| 1.3.2.18 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.19 | 50 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.20 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 3 666 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 2 567 220,00 |

| 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 KOŚCIELNE | 2024 | 2025 | 80 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 | 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 KOŚCIELNE | 2024 | 2027 | 6 120 262,85 | 32 762,85 | 87 500,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 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 KOŚCIELNE | 2024 | 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa drogi w miejscowości Zgleczewo Panieńskie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2025 | 2029 | 5 134 946,35 | 0,00 | 14 946,35 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Rozbudowa drogi gminnej Nienałty Szymany -Skłody Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2025 | 2028 | 3 616 876,70 | 0,00 | 16 876,70 | 100 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa drogi w miejscowości Zaręby Kościelne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2025 | 2028 | 1 542 668,11 | 0,00 | 42 668,11 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.33 | Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Skłody Średnie - Poprawa warunków edukacyjnych i rozwojowych | URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE | 2024 | 2025 | 30 802,36 | 18 297,23 | 12 505,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 6 120 262,65 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.30 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 134 946,35 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 3 616 875,70 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 1 542 669,11 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 30 832,35 |

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

**Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1.034.568,49 zł i wynoszą **30.678.344,06 zł** z czego:
- dochody bieżące 21.012.888,30 zł ( zwiększa się o kwotę 1.049.728,25 zł),
- dochody majątkowe 9.665.455,76 zł (zmniejsza się o kwotę 15.159,76 zł).

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.034.568,49 zł i wynoszą **33.757.094,37 zł** z czego:
- wydatki bieżące 19.798.709,05 zł (zwiększa się o kwotę 1.049.628,25 zł ),
- wydatki majątkowe 13.958.385,32 zł (zmniejsza się o kwotę 15.159,76 zł).

Kwoty dochodów i wydatków zmniejszono lub zwiększono na podstawie otrzymanych pism w sprawie kwot dotacji celowych.
Dokonano aktualizacji dochodów i wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych ich rodzajach.

**Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Wydatki bieżące :**

W przedsięwzięciu pn. "Cyberbezpieczny samorząd" okres realizacji lata 2024-2026 zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 23.000,17 zł, zwiększa się limit w roku 2024 o kwotę 2.274,01 zł, zmniejsza się limit w roku 2025 o kwotę 26.561,93 zł i zwiększa się limit w roku 2026 o kwotę 1.287,75 zł.

**Wydatki majątkowe :**

W przedsięwzięciu pn. "Cyberbezpieczny samorząd" zmienia się okres realizacji zadania na lata 2024-2025 zwiększa się łączne nakłady o kwotę 13.000,00 zł, zwiększa się limit w roku 2025 w kwocie 23.000,00 zł i zmniejsza się limit w roku 2026 o kwotę 10.000,00 zł.

Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa nowych punktów świetlnych" zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 468.660,81 zł i limit w roku 2025 o kwotę 40.000,00 zł. ( odstąpiono od dalszej realizacji tego przedsięwzięcia).

W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne" okres realizacji zadania lata 2021-2025 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2025 o kwotę 200.000,00 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 15.159,76 zł (ostateczne rozliczenie środków zgodnie z promesą końcową)

W przedsięwzięciu pn. "Budowa drogi w miejscowości Kępiste Borowe" okres realizacji lata 2024-2026 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2024 o kwotę 0,08 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Świerże -Kończany - ETAP II" zmienia się okres realizacji zadania i jest to zadanie jednoroczne w związku z tym zmniejsza się łączne



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.03

nakłady o kwotę 240.000,00 zł, limit w roku 2024 o kwotę 210.000,00 zł i limit w roku 2025 o kwotę 30.000,00 zł (zakończenie realizacji zadania w roku 2024 )
W przedsięwzięciu pn. "Budowa drogi w miejscowości Pętkowo Wielkie" okres realizacji lata 2022-2026 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2024 o kwotę 100,00 zł.
W przedsięwzięciu pn. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zaręby Kościelne" zmienia się okres realizacji na lata 2023-2026 zmniejsza się limit w roku 2025 o kwotę 200.000,00 zł a zwiększą się limit w roku 2026 o kwotę 200.000,00 zł .
Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Złotoria" zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 90.972,73 zł i limit w roku 2026 o kwotę 60.000,00 zł. ( odstąpiono od dalszej realizacji tego przedsięwzięcia).

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2024 wynosi **13.456.594,15 zł** wydatki bieżące **361.710,31 zł**
i wydatki majątkowe **13.094.883,84 zł .**



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025 01.03