

**Uchwała Nr VIII/59/24
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2024 r**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2025-2039

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 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.1465 z późn. zm).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zaręby Kościelne na lata 2025-2039 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Uchwala się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Zaręby Kościelne do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Zaręby Kościelne ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań ujętych w załączniku Nr 2.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XLI/370/23 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kocielne na lata 2024- 2039 z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaręby Kościelne.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodnicząca Rady

mgr Kinga Pecura

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1); została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/59/24
z dnia 2024-12-30

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		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⁾	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
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	
2025	28 683 605,92	26 224 179,71	9 632 854,94	50 361,34	4 598 979,02	2 378 935,71	3 553 000,00	1 216 790,00	8 459 427,21	0,00	8 459 427,21	
2026	28 120 000,00	26 979 000,00	9 730 000,00	50 000,00	5 006 000,00	2 500 000,00	3 720 000,00	1 300 000,00	7 150 000,00	0,00	7 150 000,00	
2027	26 291 800,00	21 291 000,00	9 750 000,00	51 000,00	5 058 000,00	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	2 000 000,00	
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	2 090 000,00	0,00	2 090 000,00	
2030	22 044 000,00	22 044 000,00	9 850 950,00	54 000,00	5 200 000,00	2 600 000,00	4 140 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	21 555 000,00	21 555 000,00	9 500 000,00	55 000,00	5 100 000,00	2 600 000,00	4 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	21 555 000,00	21 555 000,00	9 510 000,00	55 000,00	5 100 000,00	2 600 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	21 615 000,00	21 615 000,00	9 600 000,00	55 000,00	5 100 000,00	2 600 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	21 555 000,00	21 655 000,00	9 600 000,00	55 000,00	5 100 000,00	2 600 000,00	4 050 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	21 661 000,00	21 660 000,00	9 650 800,00	55 000,00	5 115 000,00	2 600 000,00	4 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	21 567 000,00	21 667 000,00	9 652 000,00	55 000,00	5 115 000,00	2 600 000,00	4 000 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	21 575 000,00	21 673 000,00	9 653 000,00	55 000,00	5 125 000,00	2 600 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	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	2 600 000,00	4 000 000,00	1 550 000,00	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	2 600 000,00	4 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

²⁹ Wzrost może być stosowny, także w okresie przejściowym, w którym poszczególne podzycie są przedstawiane w rozmiarach, a data w wersjach.

³⁰ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, z późn. zm.) i, zwaną dalej „ustawą”, wiodącego projektu finansowego rocznego budżetu państwa. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego weszł do lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

³¹ W procesie wykazuje się dotychczas o określonych celach. Mimo jednolitego otrzymania od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W szczególności: środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

³² W procesie wykazuje się podziałem budżetu w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto wyłączeniu z limitu	Wysokość majątkowa x	w tym:
2025	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	28 791 194,02	17 459 034,06	9 565 749,53	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	12 332 159,94	12 332 159,94	1 000 000,00
2026	27 554 591,96	17 089 591,96	10 000 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 065 000,00	9 415 000,00	0,00
2027	24 925 727,96	17 263 727,96	10 200 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	7 965 000,00	7 965 000,00	0,00
2028	23 802 440,00	17 502 440,00	10 600 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2029	23 343 440,00	17 693 440,00	10 705 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00
2030	21 394 440,00	20 144 440,00	10 800 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2031	20 915 440,00	20 915 440,00	10 950 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 915 440,00	20 915 440,00	11 050 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 965 440,00	20 965 440,00	11 200 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 527 400,00	21 527 400,00	11 250 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 532 400,00	21 532 400,00	11 380 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 538 400,00	21 538 400,00	11 400 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	21 545 400,00	21 545 400,00	11 450 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	21 551 400,00	21 551 400,00	11 500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	21 552 400,00	21 552 400,00	11 600 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchód budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup gwarancji wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okresowych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okresowych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lo	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 136,04	1 051 136,04	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	965 496,04	965 496,04	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	966 272,04	966 272,04	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	649 560,00	649 560,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	649 560,00	649 560,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	649 560,00	649 560,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	649 560,00	649 560,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	649 560,00	649 560,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00	127 600,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00	127 600,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00	127 600,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00	127 600,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00	127 600,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00	127 600,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	127 600,00	127 600,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji odjęty ujęt w strzegomości przychody pochodzące z przywalizacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Rozchody budżetu, z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Rozchody budżetu, z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Rozchody budżetu, z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Lp	51133	51134	51135	51136	51137	51138	51139	51140	51141	51142	51143	51144	51145	51146	51147	51148	51149	51150	51151	51152	51153	51154	51155	51156	51157	51158	51159	51160	51161	51162	51163	51164	51165	51166	51167	51168	51169	51170	51171	51172	51173	51174	51175	51176	51177	51178	51179	51180	51181	51182	51183	51184	51185	51186	51187	51188	51189	51190	51191	51192	51193	51194	51195	51196	51197	51198	51199	51200	51201	51202	51203	51204	51205	51206	51207	51208	51209	51210	51211	51212	51213	51214	51215	51216	51217	51218	51219	51220	51221	51222	51223	51224	51225	51226	51227	51228	51229	51230	51231	51232	51233	51234	51235	51236	51237	51238	51239	51240	51241	51242	51243	51244	51245	51246	51247	51248	51249	51250	51251	51252	51253	51254	51255	51256	51257	51258	51259	51260	51261	51262	51263	51264	51265	51266	51267	51268	51269	51270	51271	51272	51273	51274	51275	51276	51277	51278	51279	51280	51281	51282	51283	51284	51285	51286	51287	51288	51289	51290	51291	51292	51293	51294	51295	51296	51297	51298	51299	51300	51301	51302	51303	51304	51305	51306	51307	51308	51309	51310	51311	51312	51313	51314	51315	51316	51317	51318	51319	51320	51321	51322	51323	51324	51325	51326	51327	51328	51329	51330	51331	51332	51333	51334	51335	51336	51337	51338	51339	51340	51341	51342	51343	51344	51345	51346	51347	51348	51349	51350	51351	51352	51353	51354	51355	51356	51357	51358	51359	51360	51361	51362	51363	51364	51365	51366	51367	51368	51369	51370	51371	51372	51373	51374	51375	51376	51377	51378	51379	51380	51381	51382	51383	51384	51385	51386	51387	51388	51389	51390	51391	51392	51393	51394	51395	51396	51397	51398	51399	51400	51401	51402	51403	51404	51405	51406	51407	51408	51409	51410	51411	51412	51413	51414	51415	51416	51417	51418	51419	51420	51421	51422	51423	51424	51425	51426	51427	51428	51429	51430	51431	51432	51433	51434	51435	51436	51437	51438	51439	51440	51441	51442	51443	51444	51445	51446	51447	51448	51449	51450	51451	51452	51453	51454	51455	51456	51457	51458	51459	51460	51461	51462	51463	51464	51465	51466	51467	51468	51469	51470	51471	51472	51473	51474	51475	51476	51477	51478	51479	51480	51481	51482	51483	51484	51485	51486	51487	51488	51489	51490	51491	51492	51493	51494	51495	51496	51497	51498	51499	51500	51501	51502	51503	51504	51505	51506	51507	51508	51509	51510	51511	51512	51513	51514	51515	51516	51517	51518	51519	51520	51521	51522	51523	51524	51525	51526	51527	51528	51529	51530	51531	51532	51533	51534	51535	51536	51537	51538	51539	51540	51541	51542	51543	51544	51545	51546	51547	51548	51549	51550	51551	51552	51553	51554	51555	51556	51557	51558	51559	51560	51561	51562	51563	51564	51565	51566	51567	51568	51569	51570	51571	51572	51573	51574	51575	51576	51577	51578	51579	51580	51581	51582	51583	51584	51585	51586	51587	51588	51589	51590	51591	51592	51593	51594	51595	51596	51597	51598	51599	51600	51601	51602	51603	51604	51605	51606	51607	51608	51609	51610	51611	51612	51613	51614	51615	51616	51617	51618	51619	51620	51621	51622	51623	51624	51625	51626	51627	51628	51629	51630	51631	51632	51633	51634	51635	51636	51637	51638	51639	51640	51641	51642	51643	51644	51645	51646	51647	51648	51649	51650	51651	51652	51653	51654	51655	51656	51657	51658	51659	51660	51661	51662	51663	51664	51665	51666	51667	51668	51669	51670	51671	51672	51673	51674	51675	51676	51677	51678	51679	51680	51681	51682	51683	51684	51685	51686	51687	51688	51689	51690	51691	51692	51693	51694	51695	51696	51697	51698	51699	51700	51701	51702	51703	51704	51705	51706	51707	51708	51709	51710	51711	51712	51713	51714	51715	51716	51717	51718	51719	51720	51721	51722	51723	51724	51725	51726	51727	51728	51729	51730	51731	51732	51733	51734	51735	51736	51737	51738	51739	51740	51741	51742	51743	51744	51745	51746	51747	51748	51749	51750	51751	51752	51753	51754	51755	51756	51757	51758	51759	51760	51761	51762	51763	51764	51765	51766	51767	51768	51769	51770	51771	51772	51773	51774	51775	51776	51777	51778	51779	51780	51781	51782	51783	51784	51785	51786	51787	51788	51789	51790	51791	51792	51793	51794	51795	51796	51797	51798	51799	51800	51801	51802	51803	51804	51805	51806	51807	51808	51809	51810	51811	51812	51813	51814	51815	51816	51817	51818	51819	51820	51821	51822	51823	51824	51825	51826	51827	51828	51829	51830	51831	51832	51833	51834	51835	51836	51837	51838	51839	51840	51841	51842	51843	51844	51845	51846	51847	51848	51849	51850	51851	51852	51853	51854	51855	51856	51857	51858	51859	51860	51861	51862	51863	51864	51865	51866	51867	51868	51869	51870	51871	51872	51873	51874	51875	51876	51877	51878	51879	51880	51881	51882	51883	51884	51885	51886	51887	51888	51889	51890	51891	51892	51893	51894	51895	51896	51897	51898	51899	51900	51901	51902	51903	51904	51905	51906	51907	51908	51909	51910	51911	51912	51913	51914	51915	51916	51917	51918	51919	51920	51921	51922	51923	51924	51925	51926	51927	51928	51929	51930	51931	51932	51933	51934	51935	51936	51937	51938	51939	51940	51941	51942	51943	51944	51945	51946	51947	51948	51949	51950	51951	51952	51953	51954	51955	51956	51957	51958	51959	51960	51961	51962	51963	51964	51965	51966	51967	51968	51969	51970	51971	51972	51973	51974	51975	51976	51977	51978	51979	51980	51981	51982	51983	51984	51985	51986	51987	51988	51989	51990	51991	51992	51993	51994	51995	51996	51997	51998	51999	52000	52001	52002	52003	52004	52005	52006	52007	52008	52009	52010	52011	52012	52013	52014	52015	52016	52017	52018	52019	52020	52021	52022	52023	52024	52025	52026	52027	52028	52029	52030	52031	52032	52033	52034	52035	52036	52037	52038	52039	52040	52041	52042	52043	52044	52045	52046	52047	52048	52049	52050	52051	52052	52053	52054	52055	52056	52057	52058	52059	52060	52061	52062	52063	52064	52065	52066	52067	52068	52069	52070	52071	52072	52073	52074	52075	52076	52077	52078	52079	52080	52081	52082	52083	52084	52085	52086	52087	52088	52089	52090	52091	52092	52093	52094	52095	52096	52097	52098	52099	52100	52101	52102	52103	52104	52105	52106	52107	52108	52109	52110	52111	52112	52113	52114	52115	52116	52117	52118	52119	52120	52121	52122	52123	52124	52125	52126	52127	52128	52129	52130	52131	52132	52133	52134	52135	52136	52137	52138	52139	52140	52141	52142	52143	52144	52145	52146	52147	52148	52149	52150	52151	52152	52153	52154	52155	52156	52157	52158	52159	52160	52161	52162	52163	52164	52165	52166	52167	52168	52169	52170	52171	52172	52173	52174	52175	52176	52177	52178	52179	52180	52181	52182	52183	52184	52185	52186	52187	52188	52189	52190	52191	52192	52193	52194	52195	52196	52197	52198	52199	52200	52201	52202	52203	52204	52205	52206	52207	52208	52209	52210	52211	52212	52213	52214	52215	52216	52217	52218	52219	52220	52221	52222	52223	52224	52225	52226	52227	52228	52229	52230	52231	52232	52233	52234	52235	52236	52237	52238	52239	52240	52241	52242	52243	52244	52245	52246	52247	52248	52249	52250	52251	52252	52253	52254	52255	52256	52257	52258	52259	52260	52261	52262	52263	52264	52265	52266	52267	52268	52269	52270	52271	52272	52273	52274	52275	52276	52277	52278	52279	52280	52281	52282	52283	52284	52285	52286	52287	52288	52289	52290	52291	52292	52293	52294	52295	52296	52297	52298	52299	52300	52301	52302	52303	52304	52305	52306	52307	52308	52309	52310	52311	52312	52313	52314	52315	52316	52317	52318	52319	52320	52321	52322	52323	52324	52325	52326	52327	52328	52329	52330	52331	52332	52333	52334	52335	52336	52337	52338	52339	52340	52341	52342	52343	52344	52345	52346	52347	52348	52349	52350

Wyszczególnienie o treści dotyczącej określonego w art. 242 ustawy powołanego o odpowiednie dla roku prognozy przychodów wykazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Stan finansów wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy włączyć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednolitości) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych 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 określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Spłaty zobowiązań określone po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
2025	8,69%	19,06%	x	25,14%	27,36%	TAK	TAK	TAK
2026	7,93%	24,48%	x	24,34%	25,57%	TAK	TAK	TAK
2027	7,73%	24,68%	x	23,67%	24,90%	TAK	TAK	TAK
2028	5,91%	25,34%	x	22,19%	23,42%	TAK	TAK	TAK
2029	5,71%	24,86%	x	22,36%	23,62%	TAK	TAK	TAK
2030	5,45%	11,95%	x	21,30%	22,54%	TAK	TAK	TAK
2031	5,54%	5,54%	x	20,20%	21,44%	TAK	TAK	TAK
2032	5,43%	5,43%	x	19,39%	19,39%	TAK	TAK	TAK
2033	5,31%	5,31%	x	17,44%	17,44%	TAK	TAK	TAK
2034	1,31%	1,31%	x	14,70%	14,70%	TAK	TAK	TAK
2035	1,21%	1,21%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK	TAK
2036	1,10%	1,10%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK	TAK
2037	0,99%	0,99%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK	TAK
2038	0,94%	0,94%	x	2,98%	2,98%	TAK	TAK	TAK
2039	0,78%	0,78%	x	2,33%	2,33%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1. 8.4.10 4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydatski bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydatski bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	
Us	91	911	911.1	92	921	921.1	93	931	931.1
2025	61 665,71	61 665,71	50 565,98	100 000,00	100 000,00	82 000,00	198 005,52	198 005,52	151 467,46
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 627,50	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	w tym:			Wydávki objęte firmem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządu publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty i zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
			Wydávki majątkowe na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki majątkowe na programy, projekty i zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
2025	123 000,00	123 000,00	82 000,00	12 185 155,19	288 005,52	11 867 149,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	7 219 586,50	164 950,50	7 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 671 016,55	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych:											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) wycelowanego wydatku	Wzrost(-)spadek(-) wycelowanego wydatku	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, zobowiązań lub zaciągniętych do przewidywalności kwoty	Wydatki bezujące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁵⁾
			spłaty zobowiązań wymagających do porzeczności, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu obrotowego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wypłatki budżetowego x	w tym:				
Lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	1 051 136.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026	965 408.04	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	x	0.00	0.00	
2028	649 580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
2029	649 580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
2030	649 580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
2031	649 580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
2032	649 580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	
2033	649 580.00	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	x	0.00	0.00	
2035	127 600.00	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	x	0.00	0.00	
2037	127 600.00	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	x	0.00	0.00	
2039	127 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	0.00	0.00	

B) W pozycji należy uwzględnić wydatki bezzwrotne, o które zostały pomniejszone wydatki bezzwrotne przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieobecności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wydatki bezzwrotne, o które zostały pomniejszone wydatki bezzwrotne przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieobecności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Informacje zawarte w tej części tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Wydatki bezzwrotne, o które zostały pomniejszone wydatki bezzwrotne przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieobecności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/59/24
z dnia 2024-12-30

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 186 674,00	12 185 155,19	10 282 627,50	7 219 960,50	6 677 016,55	5 650 000,00
1.1	- wydatki bieżące				1 215 320,36	288 005,52	217 627,50	104 960,50	171 016,55	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				43 971 353,64	31 867 149,67	10 065 000,00	7 055 000,00	5 500 000,00	5 650 000,00
1.3	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:				1 186 320,36	321 005,52	167 627,50	164 960,50	171 016,55	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 063 320,36	198 005,52	167 627,50	164 960,50	171 016,55	0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2026	910 933,05	125 350,00	159 455,00	164 960,50	171 016,55	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Podniesienie poziomu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zabezpieczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2026	152 367,33	72 655,52	8 172,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				123 000,00	123 000,00	0,00	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	123 000,00	0,00	0,00	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:				44 003 354,22	11 844 149,67	10 115 000,00	7 055 000,00	5 500 000,00	5 650 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gminny program rewitalizacji i plan ogólny - Zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestępstwa i gospodarki	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2025	2026	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 853 354,22	11 744 149,67	10 065 000,00	7 055 000,00	5 500 000,00	5 650 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Uścianek - Wieki - Pułazie - Pętkowo-Wielkie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2023	2025	1 615 300,00	1 485 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerze Kietcze - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2025	5 073 700,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłoby Stacły - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2027	1 576 157,96	0,00	520 060,00	1 000 000,00	0,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi w miejscowości Zgleczewo Panietkiewe - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2025	2029	5 134 946,35	14 946,35	120 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej Niecały Szymany - Skłoby Stacły - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2025	2028	3 616 876,70	16 876,70	100 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 250 000,00	42 238 759,74
1.a	0,00	851 610,07
1.b	1 250 000,00	41 387 149,67
1.1	0,00	324 610,07
1.1.1	0,00	701 610,07
1.1.1.1	0,00	623 782,05
1.1.1.2	0,00	80 828,02
1.1.2	0,00	123 000,00
1.1.2.1	0,00	123 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 250 000,00	41 414 149,67
1.3.1	0,00	150 000,00
1.3.1.1	0,00	150 000,00
1.3.2	1 250 000,00	41 264 149,67
1.3.2.2	0,00	1 465 000,00
1.3.2.3	0,00	5 000 000,00
1.3.2.4	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	0,00	2 200 000,00
1.3.2.6	0,00	5 134 946,35
1.3.2.7	0,00	3 615 876,70

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa drogi w miejscowości Zaręby Kościelne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2025	2026	1 542 688,11	42 688,11	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi w miejscowości Kępiste Borowe - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2026	2 034 999,92	9 633,38	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa dróg w sołectwie Uścianek Wielki - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2026	1 324 119,88	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Skłoty Średnie - Poprawa warunków edukacyjnych i rozwojowych	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2025	30 802,36	12 505,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siara Złotonia - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2023	2025	1 807 549,00	1 765 000,00	0,00	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	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi w miejscowości Półkowo Wielkie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2026	1 331 586,97	0,00	1 330 000,00	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	2026	1 100 000,00	0,00	200 000,00	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	20 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Nierenty -Zawisły Podlesne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2029	2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	Wymiana, rozbudow, modernizacja taborki 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	50 000,00
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	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	2026	2027	70 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	50 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	60 000,00	0,00	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	6 120 262,65	87 500,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Restawacja i konserwacja wnętrza Kościoła pw. Najświętszego Imienia Jezus i św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza - Zabezpieczenie, zachowania i uwalniania zabytku jak dziedzictwa kulturowego	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	1 542 888,11
1.3.2.9	0,00	2 009 633,36
1.3.2.10	0,00	1 300 000,00
1.3.2.11	0,00	12 505,13
1.3.2.13	0,00	5 765 000,00
1.3.2.14	0,00	2 000 000,00
1.3.2.15	0,00	1 300 000,00
1.3.2.16	0,00	200 000,00
1.3.2.17	0,00	530 000,00
1.3.2.18	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.19	150 000,00	200 000,00
1.3.2.20	100 000,00	200 000,00
1.3.2.21	0,00	70 000,00
1.3.2.26	0,00	2 550 000,00
1.3.2.27	0,00	60 000,00
1.3.2.28	0,00	6 087 500,00
1.3.2.29	0,00	1 000 000,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr VIII/59/24
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2024 r
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zaręby Kościelne na lata 2025-2039**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału Gminy w celu zaprogramowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania środkami zwrótnymi, finansującymi potrzeby rozwojowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaręby Kościelne została sporządzona na lata 2025- 2039, co wynika z limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta kwota długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2039 opracowano na podstawie analizy podstawowych wielkości budżetowych tj:

I Dochody

Przyjęto, iż w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową dochody gminy pochodzić będą z następujących źródeł:

Dochody bieżące w tym:

- dochody własne:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- wpływy z podatków i opłat.

- subwencje:

- należna subwencja ogólna
- środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy
- dochody pozyskane z innych źródeł:
- dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych
- dochody majątkowe, w tym:
 - dotacje i środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg .

Prognozy dochodów dokonano z zastosowaniem wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych opracowanych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów oraz na podstawie analizy wykonania budżetu z ostatnich lat, uwzględniając jednocześnie wzrost stawek podatkowych stanowiących podstawowe źródło dochodów własnych, przyjmując jako wielkość wzrostu orientacyjny wzrost

wskaźnika inflacji.

II Wydatki

Wydatki bieżące zostały ujęte w wysokościach oszacowanych na podstawie obserwacji wykonania z ostatnich lat z zastosowaniem proporcjonalnego wzrostu w poszczególnych latach, przyjmując orientacyjny wzrost wskaźnika inflacji.

Prognozowane wydatki wg głównych tytułów ich przeznaczenia przedstawiają się następująco:

- dotacje na zadania bieżące
- obsługa długu publicznego
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- pozostałe wydatki w tym: wydatki rzeczowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- wydatki na zadania majątkowe
- wydatki na zadania inwestycyjne finansowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

III Przychody

Przychody zaplanowano w kwocie 2.158.723,14 zł z tytułu:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych

na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi

w odrębnych ustawach w kwocie – 2.158.723,14 zł,

IV Rozchody

Rozchody prognozowane są na podstawie umów kredytowych i pożyczkowych podpisanych w latach poprzednich, w granicach obowiązującego prawa i z zachowaniem obowiązujących wskaźników w kwocie 1.051.136,04 zł.

Planowany deficyt budżetu Gminy w kwocie 1.107.587,10 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z ;

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi

w odrębnych ustawach w kwocie 1.107.587,10 zł,

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki zostały oszacowane o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia zawarte

w Wykazie Przedsięwzięć. Mając na uwadze, że jest znacznie więcej potrzeb inwestycyjnych niż możliwości finansowych, Gmina planując wydatki majątkowe przyjęła następujące założenia:

- zmienny poziom wydatków majątkowych w latach 2025-2039 winny być skorelowane z prognozowanymi dochodami majątkowymi oraz pozyskanymi z zewnątrz środkami na realizację przedmiotowych zadań,
- zapewnienie w pierwszej kolejności finansowania przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu państwa.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2025 wynosi 12.165.155,19 zł w tym: wydatki bieżące

298.005,52 zł i wydatki majątkowe 11.867.149,67 zł.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową Gmina spełnia wskaźniki spłaty o których mowa w art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.

