

**Uchwała Nr XXXVIII/339/23
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 13 września 2023 r.**

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2023-2033

Na podstawie art. 230 ust 6 w związku z art.226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2023 r. poz.40 z późn. zm).

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXIV/295/22 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2022 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2023-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1.Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaręby Kościelne.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowack

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/339/23
z dnia 2023-09-13

Lp	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
2023	28 129 034,83	17 914 927,87	93 454,00	8 100 502,00	3 408 135,75	4 265 619,12	916 092,00	10 214 106,96	175 110,00	10 038 996,96	
2024	24 214 000,00	17 582 000,00	23 000,00	6 450 000,00	5 300 000,00	3 549 000,00	690 000,00	6 632 000,00	0,00	6 632 000,00	
2025	20 800 000,00	17 100 000,00	23 000,00	6 450 000,00	5 250 000,00	3 127 000,00	690 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	
2026	19 700 000,00	17 600 000,00	23 000,00	6 450 000,00	5 750 000,00	3 077 000,00	700 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	
2027	19 500 000,00	17 700 000,00	23 000,00	6 500 000,00	5 850 000,00	3 027 000,00	700 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
2028	18 500 000,00	16 500 000,00	24 000,00	6 500 000,00	6 300 000,00	3 376 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 700 000,00	16 700 000,00	24 000,00	6 500 000,00	6 300 000,00	3 576 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 700 000,00	16 700 000,00	24 000,00	6 550 000,00	6 300 000,00	3 526 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	18 800 000,00	16 800 000,00	24 000,00	6 550 000,00	6 300 000,00	3 576 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	18 900 000,00	16 900 000,00	24 000,00	6 550 000,00	6 300 000,00	3 676 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	19 000 000,00	16 900 000,00	24 000,00	6 600 000,00	6 300 000,00	3 726 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres nie dłuższy niż 5 lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat Wykręcających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokanych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydania ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			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	
		Wydanki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2023	32 651 649,63	16 361 994,35	7 694 757,94	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	16 289 655,28	16 289 655,28	2 072 962,25
2024	23 892 702,96	14 974 702,96	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	8 918 000,00	8 918 000,00	0,00
2025	19 882 327,96	15 387 327,96	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 495 000,00	4 495 000,00	0,00
2026	18 782 327,96	15 947 327,96	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00
2027	18 582 327,96	16 482 327,96	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2028	17 898 040,00	17 598 040,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	18 098 040,00	17 700 040,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00
2030	18 098 040,00	17 366 040,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00
2031	18 198 040,00	18 198 040,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 298 040,00	18 298 040,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 398 040,00	18 398 040,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1		
2023		-4 522 614,80	0,00	5 413 614,84	800 000,00	800 000,00	800 000,00	1 509 573,35	1 509 573,35	1 374 041,49	483 041,45
2024		321 297,04	321 297,04	596 375,00	0,00	0,00	0,00	596 375,00	0,00	0,00	0,00
2025		917 672,04	917 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		917 672,04	917 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		917 672,04	917 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		601 960,00	601 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		601 960,00	601 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		601 960,00	601 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		601 960,00	601 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		601 960,00	601 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		601 960,00	601 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletnich prognoz finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	44	w tym:			51	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				Inne przychody niezwiązane z zacągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
2023	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	891 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	917 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	917 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	917 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	917 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	601 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	601 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	601 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	601 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	601 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	601 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^x W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy
	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	5	6.1	7.1	7.2			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282 448,16	0,00	1 552 933,52	6 166 548,36			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 364 776,12	0,00	2 607 297,04	3 203 672,04			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 447 104,08	0,00	1 712 672,04	1 712 672,04			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 529 432,04	0,00	1 652 672,04	1 652 672,04			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 611 760,00	0,00	1 217 672,04	1 217 672,04			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 009 800,00	0,00	901 960,00	901 960,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 407 840,00	0,00	999 960,00	999 960,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 805 880,00	0,00	1 333 960,00	1 333 960,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 203 920,00	0,00	601 960,00	601 960,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	601 960,00	0,00	601 960,00	601 960,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	601 960,00	601 960,00			

6) Skorygowanie o środki doliczony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach odłączonych do wbioletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	9,45%	14,25%	26,13%	29,39%	TAK	TAK
2024	10,65%	24,40%	24,29%	27,55%	TAK	TAK
2025	9,94%	16,65%	23,84%	27,10%	TAK	TAK
2026	9,94%	16,14%	22,25%	25,10%	TAK	TAK
2027	9,26%	11,79%	20,39%	23,24%	TAK	TAK
2028	5,59%	8,05%	17,04%	19,89%	TAK	TAK
2029	5,26%	8,47%	14,79%	17,64%	TAK	TAK
2030	5,18%	11,06%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2031	5,06%	5,06%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2032	4,94%	4,94%	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2033	4,76%	4,76%	9,36%	9,36%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp.	§ 1	w tym:		§ 2	w tym:		§ 3	w tym:		
		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 i 3 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 i 3 ustawy ^x
Wyszczególnienie										
		§ 1.1	§ 1.1.1	§ 2	§ 2.1	§ 2.1.1	§ 3	§ 3.1	§ 3.1.1	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 540,00	34 540,00	34 540,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydział bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydział na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracownego 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 i przekształconych samorządowych osobach prawnych				
	Wydział majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydział majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydział majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydział objęty limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
2023	75 702,29	75 702,29	70 500,00	15 704 625,97	35 942,00	15 668 683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 918 000,00	0,00	8 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 495 000,00	0,00	3 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	0,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza: splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2023	891 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	837 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	837 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	837 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	837 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieświadczeni we wczesze, 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 spekulacji rezerwy finansowej, 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. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wkleczonej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/339/23
z dnia 2023-09-13

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 704 625,97	8 918 000,00	3 495 000,00	2 835 000,00	2 100 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				39 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				39 663 802,01	8 918 000,00	3 495 000,00	2 835 000,00	2 100 000,00	
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:				127 144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych	Urząd Gminy Zareby Kościelne	2022	2023	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				69 704,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopyki - Poprawa infrastruktury terenu	Urząd Gminy Zareby Kościelne	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych	Urząd Gminy Zareby Kościelne	2022	2023	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy Zareby Kościelne	2018	2023	19 204,37	0,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				15 564 383,68	8 918 000,00	3 495 000,00	2 835 000,00	2 100 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Partnerstwa współpracujące w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	ZAREBY KOŚCIELNE	2021	2023	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 562 889,68	8 918 000,00	3 495 000,00	2 835 000,00	2 100 000,00	
1.3.2.1	Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	ZAREBY KOŚCIELNE	2009	2024	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarebach Kościelnych - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zareby Kościelne	2015	2024	58 000,00	3 622 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerze Kiełcze - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	ZAREBY KOŚCIELNE	2021	2027	57 823,28	30 000,00	30 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
1.3.2.4	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody Siacchy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	ZAREBY KOŚCIELNE	2022	2027	46 513,34	20 000,00	20 000,00	500 000,00	1 000 000,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	33 052 625,97
1.a	35 942,00
1.b	33 016 683,97
1.1	110 242,29
1.1.1	34 540,00
1.1.1.1	34 540,00
1.1.2	75 702,29
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	70 500,00
1.1.2.3	5 202,29
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	32 942 383,68
1.3.1	1 402,00
1.3.1.1	1 402,00
1.3.2	32 940 981,68
1.3.2.1	40 000,00
1.3.2.2	3 680 000,00
1.3.2.3	1 617 823,28
1.3.2.4	1 586 513,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	2023	1 648 560,00	480 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Zgleczewo Panińskie - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2023	352 110,05	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Złotonia - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2026	90 972,73	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi w miejscowości Świerze Kolonia - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2026	106 633,62	13 256,67	0,00	0,00	80 000,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi w miejscowości Nienaty, Szymany - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2024	112 063,24	15 824,17	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlianka - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych , poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej .	ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2026	1 100 500,48	0,00	30 000,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi w miejscowości Skłody-Plotrowice - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2025	94 105,97	11 946,72	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi w miejscowości Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2024	73 259,93	11 527,54	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi w miejscowości Rostki-Dańbogi - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2024	533 022,23	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja drogi w miejscowości Zaręby Leśne - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2024	106 522,15	13 204,27	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim - Stworzenie nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2023	38 496,25	14 042,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi w miejscowości Świerze-Kończany - ETAP I - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2023	240 714,79	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa dróg gminnych w Zarębach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2023	4 606 000,00	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2023	2 108 100,00	1 988 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej Uścianek Wielki - Pułazie - Pętkowo Wielkie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2023	2025	1 040 000,00	190 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotonia - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2023	2025	1 032 968,27	32 968,27	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej we wsi Budziszewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2023	2026	1 035 509,78	15 509,78	20 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi w miejscowości Pętkowo Wielkie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2024	331 588,97	14 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2024	2 100 000,00	86 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zaręby Kościelne - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2023	2024	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2023	2024	8 200 000,00	8 150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	480 275,00
1.3.2.6	185 000,00
1.3.2.7	60 000,00
1.3.2.8	93 256,67
1.3.2.9	95 824,17
1.3.2.10	1 060 000,00
1.3.2.11	81 946,72
1.3.2.12	61 527,54
1.3.2.13	500 000,00
1.3.2.14	93 204,27
1.3.2.15	14 042,64
1.3.2.16	227 000,00
1.3.2.17	3 092 000,00
1.3.2.18	1 988 100,00
1.3.2.19	1 040 000,00
1.3.2.20	1 032 958,27
1.3.2.21	1 035 509,76
1.3.2.22	314 000,00
1.3.2.23	2 060 000,00
1.3.2.24	1 800 000,00
1.3.2.25	8 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.26	Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostek podległych - Poprawa warunków dla podstawowej działalności	ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2026	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.27	Wymiana, rozbudow, modernizacja taboru gminnego - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	ZARĘBY KOŚCIELNE	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej Niemiery -Zawisty Podleśne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2025	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienafy -Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2023	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnych	ZARĘBY KOŚCIELNE	2025	2027	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.31	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2025	2026	70 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa i rozbudowa drogi Uścianek Wielki, Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	ZARĘBY KOŚCIELNE	2024	2025	512 000,00	0,00	162 000,00	350 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.26	30 000,00
1.3.2.27	200 000,00
1.3.2.28	1 500 000,00
1.3.2.29	0,00
1.3.2.30	200 000,00
1.3.2.31	70 000,00
1.3.2.32	512 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2023-2033

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1.844.652,07 zł i wynoszą **28.129.034,83 zł** z czego:

- dochody bieżące 17.914.927,87 zł (zwiększono o kwotę 1.755.550,77 zł),
- dochody majątkowe 10.214.106,96 zł (zwiększono o kwotę 89.101,30 zł).

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 244.652,07 zł i wynoszą **32.651.649,63 zł** z czego:

- wydatki bieżące 16.361.994,35 zł (zwiększono o kwotę 202.803,94 z ł),
- wydatki majątkowe 16.289.655,28 zł (zwiększono o kwotę 41.848,13zł).

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

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

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki majątkowe :

W przedsięwzięciu pn."Rozbudowa dróg gminnych w Zarębach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie" okres realizacji lata 2022-2023 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 40.000,00 zł

W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Rostki -Daćbogi" okres realizacji lata 2021 -2024 zmniejsza się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 13.151,87 zł oraz uaktualnia się nazwę zadania na zadanie pn. "Rozbudowa drogi w miejscowości Rostki-Daćbogi "

W przedsięwzięciu pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotoria" okres realizacji lata 2023-2025 zmniejsza się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 20.906,76 zł.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2023 wynosi **15.704.625,97 zł** w tym: wydatki bieżące **35.942,00 zł** i wydatki majątkowe **15.668.683,97 zł**.

