

Uchwała Nr XXXV/304/23
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 26 stycznia 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 uchwala 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 XXXV/304/23
z dnia 2023-01-26

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:		
		z tego:					z tego:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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			
Dochody ogółem ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
	2023	30 262 221,10	2 047 217,00	93 454,00	6 515 089,00	2 945 587,00	3 916 637,41	916 092,00	14 744 236,69	0,00	14 744 236,69			
	2024	19 358 000,00	2 250 000,00	23 000,00	6 450 000,00	5 300 000,00	2 889 000,00	690 000,00	2 446 000,00	0,00	2 446 000,00			
	2025	20 900 000,00	2 250 000,00	23 000,00	6 450 000,00	5 250 000,00	3 127 000,00	690 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00			
	2026	19 700 000,00	2 300 000,00	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	2 300 000,00	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	2 300 000,00	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	2 300 000,00	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	2 300 000,00	24 000,00	6 550 000,00	6 300 000,00	3 525 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
	2031	18 800 000,00	2 350 000,00	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	2 350 000,00	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	2 350 000,00	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 zakresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 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 wójt stosuje się dla lat wykazywanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast obrotów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania usług lub świadczeń z odbiorcami.

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

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	w tym:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	37 131 496,06	15 363 883,13	7 662 780,90	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	21 767 612,93	21 767 612,93	2 057 982,25	
2024	18 651 702,96	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 922 000,00	3 922 000,00	0,00	
2025	19 597 327,96	6 400 000,00	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	18 397 327,96	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	
2027	18 197 327,96	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	
2028	17 513 040,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2029	17 713 040,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	0,00	
2030	17 713 040,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00	
2031	17 813 040,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	17 913 040,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	18 013 040,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	4.3.1
						Kwota proponowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			
Lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-5 889 274,96	0,00	0,00	7 760 275,00	4 650 000,00	3 758 999,96	1 380 275,00	1 380 275,00	0,00	0,00	
2024	706 297,04	706 297,04	706 297,04	596 375,00	0,00	0,00	596 375,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 302 672,04	1 302 672,04	1 302 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 302 672,04	1 302 672,04	1 302 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 302 672,04	1 302 672,04	1 302 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	986 960,00	986 960,00	986 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	986 960,00	986 960,00	986 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	986 960,00	986 960,00	986 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	986 960,00	986 960,00	986 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	986 960,00	986 960,00	986 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	986 960,00	986 960,00	986 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.5	4.5.1		w tym:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1				4.5.1	5.1			
2023	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	891 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	986 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	986 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	986 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	986 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	986 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	986 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z krytyalizacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu x								
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								5.1.1.3.3	5.1.1.4	
z tego:													
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	Kwota długu x							
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	Kwota długu x							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 132 448,16	0,00	154 101,28	3 264 376,28	3 264 376,28			
2024	x	x	x	x	0,00	9 829 776,12	0,00	2 182 297,04	2 778 672,04	2 778 672,04			
2025	x	x	x	x	0,00	8 527 104,08	0,00	1 997 672,04	1 997 672,04	1 997 672,04			
2026	x	x	x	x	0,00	7 224 432,04	0,00	2 037 672,04	2 037 672,04	2 037 672,04			
2027	x	x	x	x	0,00	5 921 760,00	0,00	1 602 672,04	1 602 672,04	1 602 672,04			
2028	x	x	x	x	0,00	4 934 800,00	0,00	1 286 960,00	1 286 960,00	1 286 960,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 947 840,00	0,00	1 384 960,00	1 384 960,00	1 384 960,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 960 880,00	0,00	1 718 960,00	1 718 960,00	1 718 960,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 973 920,00	0,00	986 960,00	986 960,00	986 960,00			
2032	x	x	x	x	0,00	986 960,00	0,00	986 960,00	986 960,00	986 960,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	986 960,00	986 960,00	986 960,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty ...		Wiązani		Wiązani		Wiązani		Wiązani		Wiązani	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.5	8.5.1	8.5.2	8.5.3
		8.2.1	8.2.2								
	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 wyłączeń ustawowych przyzależających 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 plan 3 kwartału 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 wykonanie 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	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	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	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	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
2023	10,90%	5,31%	5,31%	26,13%	29,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	14,58%	22,15%	22,15%	22,84%	26,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	13,19%	19,05%	x	22,07%	25,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	12,17%	18,38%	x	21,00%	24,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	11,84%	14,37%	x	19,45%	22,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	8,50%	10,56%	x	16,47%	19,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	8,11%	11,32%	x	14,64%	17,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	8,02%	13,93%	x	14,51%	14,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	7,93%	7,93%	x	15,74%	15,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	7,86%	7,86%	x	13,71%	13,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	7,79%	7,79%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	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

Lp	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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		Dochoły 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 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatici 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	Wydatici bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatici bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
2023	0,00	0,00	42 499,69	42 499,69	42 499,69	33 040,00	33 040,00	33 040,00		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans. ...									
	w tym:			z tego:			10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania obojętne limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydania bezzwrotne na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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		
2023	227 132,39	227 132,39	146 354,00	21 337 343,53	34 442,00	21 302 901,53	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	3 322 000,00	0,00	3 322 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	0,00	2 835 000,00	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciąganych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wymagające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciąganych x			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciąganych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty 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	0,00
2024	837 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	837 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	837 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	837 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odliczą w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty ujemne z art. 227 ust. 2 ustawy. Chyba że nie podlega wyłączeniu w sylabusie 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 XXXV/304/23
z dnia 2023-01-26

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 846 493,57	3 322 000,00	3 322 000,00	3 495 000,00	2 835 000,00	2 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				71 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 775 019,57	3 322 000,00	3 322 000,00	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:				383 114,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				68 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2023	68 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				314 134,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopicki - Poprawa infrastruktury terenu	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2023	150 930,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2023	144 000,00	72 000,00	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 Zaręby Kościelne	2018	2023	19 204,37	5 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, 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:				39 463 379,10	21 077 171,14	3 322 000,00	3 495 000,00	2 835 000,00	2 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 494,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Partnerstwa współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Podniesieni sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2023	2 494,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 460 885,10	21 075 769,14	3 322 000,00	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	ZARĘBY KOŚCIELNE	2009	2024	468 660,81	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2015	2023	3 968 247,34	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerze Kielce - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2027	1 674 227,50	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 Stacly - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	ZARĘBY KOŚCIELNE	2022	2027	1 599 802,33	46 513,34	20 000,00	20 000,00	500 000,00	1 000 000,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	33 089 343,53
1.a	34 442,00
1.b	33 054 901,53
1.1	260 172,39
1.1.1	33 040,00
1.1.1.1	33 040,00
1.1.2	227 132,39
1.1.2.1	149 930,10
1.1.2.2	72 000,00
1.1.2.3	5 202,29
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	32 829 171,14
1.3.1	1 402,00
1.3.1.1	1 402,00
1.3.2	32 827 769,14
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	1 648 580,00	480 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgłęczewo Szlacheckie oraz Zgłęczewo Panińskie - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2023	194 985,73	27 875,68	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	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi w miejscowości Świerze Kolonia - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2026	106 633,82	13 256,67	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi w miejscowości Nienalty Szymany - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2024	112 083,24	15 824,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kiełtanka - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych , poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej .	ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2026	1 120 673,67	20 173,19	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi w miejscowości Skłoty-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	73 258,93	11 527,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Rosłki-Deńbogi - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2024	546 174,10	13 151,87	0,00	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	0,00	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	38 498,25	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	195 714,79	182 000,00	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	4 566 000,00	3 042 000,00	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	1 050 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	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	1 053 865,03	53 865,03	500 000,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00	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	2023	2 100 000,00	2 060 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	480 275,00
1.3.2.6	27 875,68
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	1 080 173,19
1.3.2.11	81 946,72
1.3.2.12	61 527,54
1.3.2.13	513 151,87
1.3.2.14	93 204,27
1.3.2.15	14 042,64
1.3.2.16	182 000,00
1.3.2.17	3 042 000,00
1.3.2.18	1 988 100,00
1.3.2.19	1 050 000,00
1.3.2.20	1 053 865,03
1.3.2.21	1 035 509,78
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 Niemiń - Zawiszy 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 Nienalty - Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2023	2 664 679,96	64 679,96	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

Lp.	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	64 679,96
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 1.586.960,00 zł i wynoszą **30.262.221,10 zł** z czego:

- dochody bieżące 15.517.984,41 zł (zwiększono o kwotę 40.000,00 zł),
- dochody majątkowe 14.744.236,69 zł (zwiększono kwotę 1.546.960,00zł).

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 936.960,00 zł i wynoszą **37.131.496,06** z czego:

- wydatki bieżące 15.363.883,13 zł (zwiększono o kwotę 169.197,66 zł),
- wydatki majątkowe 21.767.612,93 zł (zwiększono o kwotę 767.762,34 zł).

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

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

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki majątkowe :

W przedsięwzięciu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" okres realizacja lata 2018-2023 zwiększa się limit o kwotę 19.204,37 i limit w roku 2023 o kwotę 5.202,29 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne " okres realizacji lata 2022-2023 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 200.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "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 Nienały-Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W" okres realizacji lata 2022-2023 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 64.679,96 zł.

Uaktualnia się nazwę zadania "Rozbudowa drogi gminnej Uścianek Wielki-Zakrzewo Kopijki" na "Rozbudowa drogi gminnej Uścianek Wielki -Pułazie-Pętkowo Wielkie" zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 167.880,09 zł.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2023 wynosi **21.337.343,53 zł** w tym: wydatki bieżące **34.442,00 zł** i wydatki majątkowe **21.302.901,53 zł**.

