

**Uchwała Nr XXXVII/328/23
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 13 czerwca 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)

Ustawa 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 XXXVII/328/23
z dnia 2023-06-13

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									1.1.1	1.1.2				
2023		26 284 382,76	16 159 377,10	2 047 217,00	93 454,00	6 515 570,00	3 331 446,69	4 171 689,41	916 092,00	10 125 005,66	175 110,00	9 949 895,66		
2024		24 214 000,00	17 582 000,00	2 260 000,00	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	2 250 000,00	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	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	17 700 000,00	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	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	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	18 700 000,00	2 300 000,00	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	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	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	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⁾ Wzrost może być sfinansowany także w udziale pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedmiotowe woluminach, a lata w wienkach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dotacji zwrotnych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnymi ustaw. o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										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		
								Wydatki bieżące x	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
Wyszczególnienie	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne													
2023	32 406 997,56	16 159 190,41	7 699 623,59	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 247 807,15	2 072 982,25
2024	23 732 702,96	14 814 702,96	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 918 000,00	0,00
2025	19 722 327,96	15 227 327,96	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 000,00	0,00
2026	18 622 327,96	15 767 327,96	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	0,00
2027	18 422 327,96	16 322 327,96	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	0,00
2028	17 738 040,00	17 438 040,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2029	17 938 040,00	17 540 040,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2030	17 938 040,00	17 206 040,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00
2031	18 038 040,00	18 038 040,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	0,00
2032	18 138 040,00	18 138 040,00	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	18 238 040,00	18 238 040,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-6 122 614,80	0,00	7 013 614,84	2 400 000,00	1 508 999,96	1 509 573,35	1 509 573,35	1 374 041,49	1 374 041,49	0,00	
2024	481 297,04	481 297,04	596 375,00	0,00	0,00	596 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 077 672,04	1 077 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 077 672,04	1 077 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 077 672,04	1 077 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	761 960,00	761 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	761 960,00	761 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	761 960,00	761 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	761 960,00	761 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	761 960,00	761 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	761 960,00	761 960,00	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 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:		
	4.4	w tym:	4.5	w tym:		5.1	z tego:	
							4.4.1	4.5.1
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	891 000,04	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 672,04	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 672,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 672,04	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 672,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	761 960,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	761 960,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	761 960,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	761 960,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	761 960,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	761 960,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	Rozchody budżetu, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przyzadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 882 448,16	0,00	186,69	4 613 801,53
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 804 776,12	0,00	2 767 297,04	3 363 672,04
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 727 104,08	0,00	1 872 672,04	1 872 672,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 649 432,04	0,00	1 812 672,04	1 812 672,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 571 760,00	0,00	1 377 672,04	1 377 672,04
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 809 800,00	0,00	1 061 960,00	1 061 960,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 047 840,00	0,00	1 159 960,00	1 159 960,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 285 880,00	0,00	1 493 960,00	1 493 960,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 523 920,00	0,00	761 960,00	761 960,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	761 960,00	0,00	761 960,00	761 960,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	761 960,00	761 960,00

*) Skonygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiązania o odpowiednio 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 się w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty „ucowiążan						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	10,69%	4,01%	26,13%	29,35%	TAK	TAK
2024	11,95%	25,71%	22,85%	26,11%	TAK	TAK
2025	11,29%	18,00%	22,59%	25,85%	TAK	TAK
2026	11,29%	17,49%	21,17%	24,02%	TAK	TAK
2027	10,61%	13,14%	19,50%	22,35%	TAK	TAK
2028	6,90%	9,36%	16,34%	19,20%	TAK	TAK
2029	6,55%	9,76%	14,28%	17,13%	TAK	TAK
2030	6,47%	12,37%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2031	6,34%	6,34%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2032	6,21%	6,21%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2033	6,02%	6,02%	10,67%	10,67%	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	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		
Wyszczególnienie	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	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	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00	34 540,00	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:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań związanych z przydatnością lub przydatnością do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca delimitacji zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych					
	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2023	75 702,29	75 702,29	70 500,00	15 698 684,60	35 942,00	15 662 742,60	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6	30.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.8	10.9	10.10	10.11			
							Wydatki	Wydłużenie					Wzrost(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezbędnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁹⁾
Wydłużenie	Wzrost(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x															
Wydłużenie															
Wzrost(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)															
Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych															
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezbędnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁹⁾															
Wyszczególnienie															
10.6	30.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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			
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			
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			
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			
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			
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			

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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spienieniu 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sortują się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Owe ten nie podlega wydobyciu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/328/23
z dnia 2023-06-13

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)				39 697 794,64	15 688 684,60	8 918 000,00	3 495 000,00	2 835 000,00	2 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				39 934,00	35 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 657 860,64	15 662 742,60	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	110 242,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				37 440,00	34 540,00	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	37 440,00	34 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				89 704,37	75 702,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopiki - Poprawa infrastruktury terenu	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2023	0,00	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	70 500,00	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 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-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				39 570 650,27	15 568 442,31	8 918 000,00	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	"Partnerka współpracująca 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	ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2023	2 494,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 568 156,27	15 567 040,31	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	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	2024	3 968 247,34	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 Świerże Kleitcze - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2027	1 674 227,50	57 623,28	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 Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	ZARĘBY KOŚCIELNE	2022	2027	1 599 602,33	46 513,34	20 000,00	20 000,00	500 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	33 046 864,60
1.a	35 942,00
1.b	33 010 742,60
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	32 936 442,31
1.3.1	1 402,00
1.3.1.1	1 402,00
1.3.2	32 935 040,31
1.3.2.1	40 000,00
1.3.2.2	3 660 000,00
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 w miejscowości Zgleczewo Panieńskie - 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 Złotoria - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2026	90 972,73	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych , poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej .	ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2026	1 100 500,48	0,00	30 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi w miejscowości Skłody-Piotrowice - 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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Roski-Dańbogi - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2024	546 174,10	13 151,87	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	38 498,25	14 042,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi w miejscowości Świerze-Korczany - 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 dogowej	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 - Pulazie - 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 Złotoria - 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	15 508,78	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 rezydencji 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	513 151,87
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	3 042 000,00
1.3.2.18	1 968 100,00
1.3.2.19	1 040 000,00
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	1 600 000,00
1.3.2.25	6 200 000,00

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 Niemiry -Zawisty Podlesne - 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 Mianalty -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 zmniejsza się o kwotę 4.319.215,30 zł i wynoszą **26.284.382,76 zł** z czego:

- dochody bieżące 16.159.377,10 zł (zwiększono o kwotę 576.422,70 zł),
- dochody majątkowe 10.125.005,66 zł (zmniejszono kwotę 4.895.638,00 zł).

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 4.943.875,46 zł i wynoszą **32.406.997,56 zł** z czego:

- wydatki bieżące 16.159.190,41 zł (zwiększono o kwotę 583.124,54 zł),
- wydatki majątkowe 16.247.807,15 zł (zmniejszono o kwotę 5.527.000,00 zł).

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

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

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki bieżące :

W przedsięwzięciu pn. "Cyfrowa Gmina" okres realizacji lata 2022-2023 zwiększa się łączne nakłady

i limit w roku 2023 o kwotę 1.500,00 zł.

Wydatki majątkowe :

Przedsięwzięciu pn. "Cyfrowa Gmina" okres realizacji lata 2022-2023 zmniejsz się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 1.500,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych " okres realizacji lata 2015-2024 przenosi się limit z roku 2023 do roku 2024 w kwocie 3.622.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. " Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Zgleczewo Panieńskie" okres realizacji lata 2021-2023 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 5.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. Przebudowa drogi w miejscowości Świerże-Kończany-ETAP I" okres realizacji lata 2021-2023 zwiększa się łączne nakłady i limit w roku 2023 o kwotę 45.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. Budowa odnawialnych źródeł energii elektrycznej na terenie gminy Zaręby Kościelne okres realizacji lata 2022-2024 przenosi się limit z roku 2023 do roku 2024 w kwocie 1.974.000,00 zł.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2023 wynosi **15.698.684,60 zł** w tym: wydatki bieżące **35.942,00 zł** i wydatki majątkowe **16.662.742,60 zł**.

