

Zarządzenie Nr 239/22
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2022-2033

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXVII/217/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2021 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2022-2033 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dołącza się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Zaręby Kościelne.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie dniem podjęcia.

Wójt

Wołosiewicz

mgr Urszula

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (poz. 5.3, 6.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 239/22
z dnia 2022-06-30

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	z tego:					z tego:					w tym:		
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	z podziału od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
5	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			
2022	20 593 033,79	16 684 404,21	53 570,00	53 570,00	6 272 987,00	5 247 201,80	3 203 731,41	695 629,00	3 998 629,98	17 751,00	3 998 629,98		
2023	32 953 000,00	17 310 000,00	2 158 000,00	23 000,00	6 606 000,00	5 400 000,00	3 137 000,00	690 000,00	15 643 000,00	0,00	15 643 000,00		
2024	18 972 000,00	16 912 000,00	2 258 000,00	23 000,00	6 450 000,00	5 300 000,00	2 889 000,00	690 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00		
2025	19 990 000,00	17 106 000,00	2 250 000,00	23 000,00	6 490 000,00	5 250 000,00	3 127 000,00	690 000,00	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00		
2026	19 690 000,00	17 606 000,00	2 300 000,00	23 000,00	6 490 000,00	5 750 000,00	3 077 000,00	700 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00		
2027	19 500 000,00	17 700 000,00	2 300 000,00	23 000,00	6 590 000,00	5 650 000,00	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	6 590 000,00	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	6 590 000,00	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	6 590 000,00	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	6 590 000,00	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	6 590 000,00	6 300 000,00	3 576 000,00	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⁾ Wybrano może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnie prognozy finansowe obejmujące okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wodor stosuje się dla lat wykazywających poza miesiącymi (kalendarz) okresy prognozy, wynikające z art. 237 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności dotyczy obrotów z tytułu udziału w zyskach z działalności gospodarczej i środków na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wymagalności budżetu jednostki wykonawczej z określonych zadań, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty pobawione i opłaty lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem *	z tego:						w tym:		w tym:		Wydanki o charakterze decyzyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
			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 należące	z tytułu poręczeń i gwarancji *	Wydanki na obsługę długu *				
2022		26 042 288,37	15 502 600,94	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	10 539 767,43	18 539 767,43	3 900 000,00		
2023		33 175 964,96	14 982 350,61	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	18 193 614,35	5 225 375,00	0,00		
2024		18 684 880,96	15 112 883,96	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 772 000,00	3 772 000,00	0,00		
2025		18 980 598,96	15 865 508,96	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00	3 115 000,00	0,00		
2026		18 680 598,96	16 345 508,96	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00		
2027		18 580 598,96	16 486 508,96	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00		
2028		17 856 221,00	17 586 221,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2029		18 056 221,00	17 688 221,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00		
2030		18 056 221,00	17 384 221,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	732 000,00	0,00		
2031		18 156 221,00	18 186 221,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		18 256 221,00	18 286 221,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		18 356 221,00	18 386 221,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	W tym:	3	3 1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:	w tym:		
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
							Przychody budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾				
2022	-5 449 234,58	0,00	6 389 552,62	980 000,00	55 671,96	2 355 663,43	2 355 663,43	2 355 663,43	3 137 895,19	3 037 895,19	
2023	-22 954,96	0,00	1 195 775,00	0,00	0,00	1 195 775,00	1 195 775,00	222 984,96	0,00	0,00	
2024	87 115,04	87 115,04	832 375,00	0,00	0,00	832 375,00	832 375,00	0,00	0,00	0,00	
2025	919 491,04	919 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	919 491,04	919 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	919 491,04	919 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	603 779,00	603 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	603 779,00	603 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	603 779,00	603 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	603 779,00	603 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	603 779,00	603 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	603 779,00	603 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Jacek przeliczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do budżetowej prognozy finansowej

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

lp	z tego:		w tym:		Pozostałe przychody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem z tytułu x 7)	nie pokrycie deficytu budżetu x		5	5.1	w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	944 328,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	972 816,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	919 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	919 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	919 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	919 491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	603 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	603 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	603 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	603 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	603 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	603 779,00	0,00	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:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
	biperna bieżąca przysięga na dzień rok bieżący wyłączenia z tego: spłaty zobowiązań 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 przypadających na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	linie rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana są z wydatków 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 273 449,20	0,00	1 181 903,27	6 675 465,89
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 638,16	0,00	2 327 643,39	3 523 424,39
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 381 147,52	0,00	1 799 116,04	2 631 491,04
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 461 856,08	0,00	1 234 491,04	1 234 491,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 542 165,04	0,00	1 254 491,04	1 254 491,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 622 674,00	0,00	1 218 491,04	1 218 491,04
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 018 895,00	0,00	903 779,00	903 779,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 415 116,00	0,00	1 001 779,00	1 001 779,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 811 337,00	0,00	1 335 779,00	1 335 779,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 207 558,00	0,00	603 779,00	603 779,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	603 779,00	0,00	603 779,00	603 779,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	603 779,00	603 779,00

* Skojarzenie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku programowy psychologii wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Stanie finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ujść w objaśnieniach dotyczących do właściwej programy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na cały rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonem dla danego roku (wskaźnik jednorocznego) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Expostuczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowy ^x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	11,23%	13,31%	25,66%	27,49%	TAK	TAK
2023	9,19%	20,55%	24,43%	25,26%	TAK	TAK
2024	8,69%	15,27%	23,31%	25,14%	TAK	TAK
2025	8,27%	19,92%	21,70%	23,53%	TAK	TAK
2026	8,10%	18,92%	19,85%	21,32%	TAK	TAK
2027	7,93%	10,46%	17,24%	18,72%	TAK	TAK
2028	5,07%	7,54%	13,70%	15,18%	TAK	TAK
2029	4,94%	6,15%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2030	4,93%	10,84%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2031	4,86%	4,86%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2032	4,82%	4,82%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2033	4,77%	4,77%	8,23%	8,23%	TAK	TAK

Ustalenia na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (proz. 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne 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 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
2022	35 948,00	35 940,00	548 297,56	548 297,56	548 297,56	35 940,00	35 948,00	35 948,00	35 948,00	35 948,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki budżete na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysporzonych w związku z likwidacją przedsiębiorstwa samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	kwota zobowiązań związku wesolwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysporzonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu z art. 244 ustawy*	kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	957 930,75	957 930,75	548 237,58	9 878 877,48	84 596,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 194 361,35	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Myszczególnienie	Spłaty, o których mowa w par. 5.1, wynikające z umowy o świadczenia z tytułu zobowiązań lub z tytułu zobowiązań już zapłaconych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wysokość odroczonego wymagalnego zobowiązania do tytułu dłużności – kredyt i pożyczki	Wysokość odroczonego wymagalnego zobowiązania do tytułu dłużności – kredyt i pożyczki	w tym:		Wysokość odroczonego wymagalnego zobowiązania do tytułu dłużności – kredyt i pożyczki	Wydatki o których mowa w par. 5.1, wynikające z umowy o świadczenia z tytułu zobowiązań lub z tytułu zobowiązań już zapłaconych
			z tytułu zobowiązań		z tytułu zobowiązań						
			z tytułu zobowiązań	z tytułu zobowiązań	z tytułu zobowiązań			z tytułu zobowiązań			
Uc	10,6	10,7	0,7,1	10,7,2	10,7,2,1	10,7,3	10,6	10,9	10,10	10,11	
	944 328,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	837 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	837 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	837 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	837 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W powyższej tabeli jest kwota wydatków budżetowych, o której mowa w art. 243 ustawy, na podwyższenie limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, na podwyższenie limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, na podwyższenie limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, na podwyższenie limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy.

10) W powyższej tabeli jest kwota wydatków budżetowych, o której mowa w art. 243 ustawy, na podwyższenie limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, na podwyższenie limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, na podwyższenie limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, na podwyższenie limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy.

11) W powyższej tabeli jest kwota wydatków budżetowych, o której mowa w art. 243 ustawy, na podwyższenie limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, na podwyższenie limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, na podwyższenie limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, na podwyższenie limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 239/22
z dnia 2022-06-30

inwenty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólni (1.1.1.2+1.3)				43 302 618,49	9 976 977,46	16 184 951,35	3 772 000,00	3 115 000,00	2 335 000,00
1.a	wydatki bieżące				151 245,91	84 591,84	747,00	0,00	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				43 151 373,11	9 892 385,64	16 185 614,35	3 772 000,00	3 115 000,00	2 335 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze nowa 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:				926 087,73	884 930,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				926 087,73	884 930,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo-Kopitki na terenie gminy Zaręby Kościelne - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych, poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej.	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2020	2022	926 087,73	884 930,75	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:				87 374 540,76	9 092 046,73	16 184 951,35	3 772 000,00	3 115 000,00	2 335 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				141 245,91	84 591,84	747,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Partnerstwa wspóprac 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	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2023	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utworzenie Centrum Opiekunco-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych - Zapewnienie opieki dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2022	89 416,36	59 240,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Centrum opiekunco- mieszkalne _ Moduł II - Zapewnienie opieki dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Laboratoria przyszłości - wsparcie w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2022	70 000,00	24 695,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				42 233 295,38	9 007 455,69	16 183 614,35	3 772 000,00	3 115 000,00	2 335 000,00
1.3.2.1	Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2009	2024	468 660,81	0,00	0,00	40 000,00	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	1 623 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa dróg gminnych w Zarębach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielnie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2023	4 566 000,00	1 510 000,00	3 056 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie Centrum Opiekunco-Mieszkalnego w Zarębach Kościelnych - Zapewnienie opieki dla osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2020	2022	2 800 158,64	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerze Kletcze - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2027	1 575 643,57	29 760,65	19 238,35	0,00	0,00	500 000,00

Lp.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	2 100 000,00	39 492 336,23
1.1	0,00	85 357,84
1.1.1	2 100 000,00	39 406 978,99
1.1.1.1	0,00	884 930,75
1.1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1.2	0,00	884 930,75
1.1.2.2	0,00	884 930,75
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 100 000,00	39 626 496,08
1.3.1	0,00	85 357,84
1.3.1.1	0,00	1 402,00
1.3.1.2	0,00	59 240,02
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	24 695,82
1.3.2	2 100 000,00	38 535 078,24
1.3.2.1	0,00	40 000,00
1.3.2.2	0,00	3 903 000,00
1.3.2.3	0,00	4 566 000,00
1.3.2.7	0,00	245 000,00
1.3.2.8	1 000 000,00	1 549 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2027	1 528 288,99	15 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlianka - Podniesienie standardu świadczonego usług kulturalnych, poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2026	1 040 500,58	21 552,73	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępsztach Borowych - Poprawa infrastruktury terenu	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2020	2022	76 637,35	20 603,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Roski Dardbogi - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2024	547 037,09	14 014,86	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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 podsiławowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2023	1 580 580,00	1 000 305,00	480 275,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa budynku komunalnego - Poprawa warunków lokalowych mieszkańców	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2022	1 345 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2022	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa budynku rekreacyjnego na spacanie z mieszkańcami wsi sołectw Zgliczewo Szaleckie oraz Zgliczewo Panskie - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2023	194 965,73	29 704,61	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2023	2 108 100,00	120 000,00	1 888 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2023	115 341,05	31 341,05	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopytko - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2023	401 000,00	110 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Zielenia - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2026	50 972,73	20 156,63	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.25	Modernizacja drogi w miejscowości Świerze Kolonia - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2026	106 633,82	14 182,37	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.26	Modernizacja drogi w miejscowości Zaręby Leśne - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2024	106 522,15	14 070,70	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa placu zabaw w miejscowości Nienafy Brawki - Poprawa stowozenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2022	32 977,12	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja drogi w miejscowości Nienafy Szymany - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2024	112 083,24	16 974,17	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Piotrowice - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2025	94 105,97	12 786,47	0,00	0,00	70 000,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja drogi w miejscowości Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2024	73 258,93	12 283,94	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie działki w sołectwie Rawy Gaczkowo - Poprawa infrastruktury terenu	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2022	27 004,80	14 405,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo - stworzenie nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2022	50 744,06	16 471,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Włotkim - stworzenie nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2022	38 498,25	14 964,07	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.9	1 000 000,00	1 528 286,98
1.3.2.10	0,00	1 021 552,73
1.3.2.11	0,00	20 603,52
1.3.2.12	0,00	514 014,96
1.3.2.13	0,00	1 480 580,00
1.3.2.17	0,00	1 335 000,00
1.3.2.19	0,00	2 600 000,00
1.3.2.20	0,00	79 704,81
1.3.2.21	0,00	2 108 100,00
1.3.2.22	0,00	75 341,05
1.3.2.23	0,00	321 000,00
1.3.2.24	0,00	80 156,83
1.3.2.25	0,00	94 182,37
1.3.2.26	0,00	94 070,70
1.3.2.27	0,00	9 000,00
1.3.2.28	0,00	96 974,17
1.3.2.29	0,00	82 786,47
1.3.2.30	0,00	62 283,94
1.3.2.31	0,00	14 405,71
1.3.2.32	0,00	16 471,65
1.3.2.33	0,00	14 964,07

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.34	Przebudowa drogi w miejscowości Swierze Karczany - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2021	2022	113 714,79	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopiński - Poprawa infrastruktury terenu	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2023	151 000,00	1 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne -	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2023	1 840 000,00	40 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa drogi w miejscowości Piłkowo Wielkie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2024	317 588,37	17 588,37	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	7 250 000,00	0,00	7 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2025	2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.40	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2024	2025	1 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.41	Wymiana, rozbudow, modernizacja laboru gimnastycznego - Redukcja zużycia energii finansowej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.42	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotonia - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi gminnej Niemilty -Zawisty Podlesne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2024	2025	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.44	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zaręby Kościelne - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2023	2024	1 800 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostek podległych - Poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2024	2026	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.46	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	0,00	35 000,00	35 000,00
1.3.2.47	Przebudowa i rozbudowa drogi Uścianek Wielki, Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2024	2025	512 000,00	0,00	0,00	162 000,00	350 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	100 000,00
1.3.2.35	0,00	151 000,00
1.3.2.36	0,00	1 840 000,00
1.3.2.37	0,00	317 585,37
1.3.2.38	0,00	7 250 000,00
1.3.2.39	100 000,00	200 000,00
1.3.2.40	0,00	1 600 000,00
1.3.2.41	0,00	200 000,00
1.3.2.42	0,00	1 000 000,00
1.3.2.43	0,00	1 500 000,00
1.3.2.44	0,00	1 800 000,00
1.3.2.45	0,00	30 000,00
1.3.2.46	0,00	70 000,00
1.3.2.47	0,00	512 000,00

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 239/40 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 czerwca 2022 r
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2022-2033**

Zarządzeniem Nr 239/22 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 czerwca 2022 roku dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2033 :

Na podstawie otrzymanego pisma w sprawie kwot dotacji celowych przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych dokonano zwiększenia dochodów i wydatków bieżących .

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 193.647,00 zł i wynoszą **20.593.033,79 zł** z czego:
- dochody bieżące wynoszą 16.684.404,21 zł (zwiększono o kwotę 193.647,00 zł)

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 193.647,00 zł i wynoszą **26.042.268,37 zł** z czego:
- wydatki bieżące wynoszą 15.502.500,94 zł (zwiększono o kwotę 193.647,00 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 3.872,94 zł),