

UCHWAŁA NR XVII/131/20
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 30 czerwca 2020 r.

**w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zaręby Kościelne na lata 2020-2033**

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm), **Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XIV/111/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2020-2033 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 2020-2033.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaręby Kościelne.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/131/20

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	20 843 573,35	19 112 839,42	2 257 292,00	30 000,00	6 612 691,00	0,00	6 651 719,16	3 561 137,26	1 730 733,93	285 522,93	1 445 211,00
2021	20 140 000,00	17 690 000,00	2 200 000,00	23 000,00	6 600 000,00	0,00	6 400 000,00	2 467 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00
2022	20 542 000,00	17 492 000,00	2 242 000,00	23 000,00	6 600 000,00	0,00	6 420 000,00	2 207 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
2023	19 800 000,00	17 500 000,00	2 250 000,00	23 000,00	6 400 000,00	0,00	6 200 000,00	2 627 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2024	19 600 000,00	17 700 000,00	2 250 000,00	23 000,00	6 450 000,00	0,00	6 200 000,00	2 777 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2025	19 500 000,00	18 000 000,00	2 250 000,00	23 000,00	6 450 000,00	0,00	6 250 000,00	3 027 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2026	18 100 000,00	18 100 000,00	2 300 000,00	23 000,00	6 450 000,00	0,00	6 250 000,00	3 077 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 200 000,00	18 200 000,00	2 300 000,00	23 000,00	6 500 000,00	0,00	6 250 000,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 500 000,00	18 500 000,00	2 300 000,00	24 000,00	6 500 000,00	0,00	6 300 000,00	3 376 000,00	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	0,00	6 300 000,00	3 576 000,00	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	0,00	6 300 000,00	3 526 000,00	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	0,00	6 300 000,00	3 576 000,00	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	0,00	6 300 000,00	3 676 000,00	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	0,00	6 300 000,00	3 726 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2020	19 591 297,28	16 066 413,64	5 892 069,69	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 524 883,64
2021	19 195 671,96	14 835 671,96	6 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00
2022	19 597 671,96	14 847 671,96	6 100 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00
2023	18 908 999,96	15 032 999,96	6 200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 876 000,00
2024	18 762 327,96	15 082 327,96	6 300 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00
2025	18 662 327,96	15 717 327,96	6 400 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 945 000,00
2026	17 262 327,96	17 067 327,96	6 450 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
2027	17 362 327,96	17 262 327,96	6 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2028	17 978 040,00	17 678 040,00	6 550 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2029	18 178 040,00	17 780 040,00	6 600 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00
2030	18 178 040,00	17 446 040,00	6 650 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00
2031	18 278 040,00	18 278 040,00	6 700 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 378 040,00	18 378 040,00	6 750 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 478 040,00	18 478 040,00	6 800 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2020	2 750 411,06	2 750 411,06	1 342 211,00	1 342 211,00	0,00	0,00	0,00
2021	944 328,04	944 328,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	944 328,04	944 328,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	891 000,04	891 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	837 672,04	837 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	837 672,04	837 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	837 672,04	837 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	837 672,04	837 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	521 960,00	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	521 960,00	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	521 960,00	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	521 960,00	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	521 960,00	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	521 960,00	521 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
2020	9 262 104,28	0,00	0,13	0,26
2021	8 317 776,24	0,00	0,10	0,27
2022	7 373 448,20	0,00	0,10	0,25
2023	6 482 448,16	0,00	0,09	0,23
2024	5 644 776,12	0,00	0,08	0,24
2025	4 807 104,08	0,00	0,08	0,20
2026	3 969 432,04	0,00	0,07	0,09
2027	3 131 760,00	0,00	0,07	0,08
2028	2 609 800,00	0,00	0,04	0,07
2029	2 087 840,00	0,00	0,04	0,07
2030	1 565 880,00	0,00	0,04	0,10
2031	1 043 920,00	0,00	0,04	0,04
2032	521 960,00	0,00	0,04	0,04
2033	0,00	0,00	0,04	0,04

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2020	20 085 128,00%	134 221 100,00%	227 399,28	282 863,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2021	9 133 785,00%	0,00%	94 109,85	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/131/20

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 885 202,50	2 259 949,60	4 454 109,85	4 750 000,00	3 876 000,00	2 042 000,00	2 945 000,00	195 000,00	100 000,00	20 622 059,45
1.a	- wydatki bieżące				251 809,13	157 699,28	94 109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 809,13
1.b	- wydatki majątkowe				21 633 393,37	2 102 250,32	4 360 000,00	4 750 000,00	3 876 000,00	2 042 000,00	2 945 000,00	195 000,00	100 000,00	20 370 250,32
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				266 270,47	160 527,91	94 109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 637,76
1.1.1	- wydatki bieżące				251 809,13	157 699,28	94 109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 809,13
1.1.1.1	Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Zaręby Kościelne - Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Zaręby Kościelne	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2020	2021	251 809,13	157 699,28	94 109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 809,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 461,34	2 828,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828,63
1.1.2.1	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	2016	2020	14 461,34	2 828,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828,63
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	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	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	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				21 618 932,03	2 099 421,69	4 360 000,00	4 750 000,00	3 876 000,00	2 042 000,00	2 945 000,00	195 000,00	100 000,00	20 367 421,69
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 618 932,03	2 099 421,69	4 360 000,00	4 750 000,00	3 876 000,00	2 042 000,00	2 945 000,00	195 000,00	100 000,00	20 367 421,69
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo - Skłody-Średnie w lokalizacji km 0+000,00-1+614,00 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2015	2020	2 257 740,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.2	Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2009	2021	468 660,81	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2015	2023	981 575,13	150 000,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa drogi w obrębie Rostki Daćbogi - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2022	518 621,69	11 421,69	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 421,69
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Pętkowo Wielkie - Zgleczewo Panieńskie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2021	1 290 600,00	150 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.6	Utworzenie Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych- nowa przestrzeń integracji i rozwoju - Poprawa Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2020	2024	6 910 000,00	180 000,00	1 800 000,00	2 960 000,00	1 770 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 910 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja świerlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne -	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2020	2022	800 000,00	50 000,00	700 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa dróg w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2020	2021	700 000,00	10 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Farnej w Zaręby Kościelnych - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2020	2022	500 000,00	8 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych -	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2025	2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	70 000,00

	Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej													
1.3.2.11	Wymiana, rozbudow, moderniacja taboru gminnego - Redukcja zużycia energii finanlej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2024	2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.13	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	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.14	Modernizacja budynku po szkole Podatkowej w Zakrzewie Kopijkach - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2023	900 000,00	0,00	0,00	80 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.15	Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby świetlicy gminnej na działce Nr 265 i 266 w Zarębach Kościelnych - Poprawa warynków życia, stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2014	2022	709 734,40	0,00	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi we wsi Chmielewo - Zawodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2024	2025	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	400 000,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.18	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotoria - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Niemiry - Zawisty Podleśne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2024	2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa drogi Uścianek Wielki, Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2024	2025	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	350 000,00	0,00	0,00	512 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarębach Kościelnych - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla postawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2020-2033

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.953.639,88 zł i wynoszą **20.843.573,35 zł** z czego:

- dochody bieżące 19.112.839,42 zł (zwiększono o kwotę 2.023.639,88 zł)
- dochody majątkowe 1.730.733,93 zł (zmniejszono o kwotę 70.000,00 zł)

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.166.881,87 zł i wynoszą **19.591.297,28 zł** z czego:

- wydatki bieżące 16.066.413,64 zł (zwiększono o kwotę 1.023.006,27zł)
- wydatki majątkowe 3.524.883,64 zł (zwiększono o kwotę 143.875,60 zł).

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

Dokonano aktualizacji dochodów i wydatków bieżące i majątkowych w poszczególnych ich rodzajach

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wydatki majątkowe :

W przedsięwzięciu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 261125 W Grabowo- Skłody Średnie w lokalizacji km 0+000,00 - 1+614,00 " zwiększa się łączne nakłady i limit na 2020 rok o kwotę 20.000,00 zł .

Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Przebudowa i rozbudowa dróg w Zarębach Kościelnych" okres realizacj lata 2020-2021, łączne nakłady 700.000,00 zł limit na rok 2020 w kwocie 10.000,00 zł i limit na 2021 rok 690.000,00 zł .

Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ul. Farnej w Zarębach Kościelnych" okres realizacj lata 2020- 2022 , łączne nakłady 500.000,00, limit na rok 2020 w kwocie 8.000,00 zł i limit na 2022 rok 492.000,00 zł.

Rezygnuje się z przedsięwzięcie pn. "Modernizacja budynkun po szkole podstawowej w Zakrzewie Kopijkach" w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelnych " , okres realizacji lata 2020-2022 łączne nakłady 800.000,00 zł, limit na rok 2020 w kwocie 50.000,00 zł , limit na 2021 rok 700.000,00 zł i limit na rok 2022 w kwocie 50.000,00 zł.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2020 wynosi **2.259.949,60 zł** w tym: wydatki bieżące 157.699,28zł i wydatki majątkowe 2.102.250,32 zł.