

UCHWAŁA NR XVI/123/20
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 11 marca 2020 r.

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 XVI/123/20

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 11 marca 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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2020	18 889 933,47	17 089 199,54	2 258 065,00	30 000,00	6 587 808,00	0,00	6 131 589,28	2 081 737,26	1 800 733,93	285 522,93	1 515 211,00
2021	19 200 000,00	17 000 000,00	2 200 000,00	23 000,00	6 400 000,00	0,00	6 100 000,00	2 277 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2022	20 000 000,00	17 000 000,00	2 200 000,00	23 000,00	6 400 000,00	0,00	6 200 000,00	2 177 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
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 przyjętych 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:			
							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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2020	18 424 415,41	15 043 407,37	5 868 556,25	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 381 008,04
2021	18 178 471,96	14 708 471,96	6 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00
2022	18 978 771,96	14 770 771,96	6 100 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 208 000,00
2023	18 832 099,96	14 956 099,96	6 200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 876 000,00
2024	18 685 427,96	15 005 427,96	6 300 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00
2025	18 585 427,96	15 640 427,96	6 400 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 945 000,00
2026	17 185 427,96	16 990 427,96	6 450 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
2027	17 285 427,96	17 185 427,96	6 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2028	17 901 140,00	17 601 140,00	6 550 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2029	18 101 140,00	17 703 140,00	6 600 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00
2030	18 101 140,00	17 369 140,00	6 650 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00
2031	18 201 140,00	18 201 140,00	6 700 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 301 140,00	18 301 140,00	6 750 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 401 140,00	18 401 140,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2020	2 750 411,06	2 750 411,06	1 342 211,00	1 342 211,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 021 528,04	1 021 528,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 021 228,04	1 021 228,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	967 900,04	967 900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	914 572,04	914 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	914 572,04	914 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	914 572,04	914 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	914 572,04	914 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	598 860,00	598 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	598 860,00	598 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	598 860,00	598 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	598 860,00	598 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	598 860,00	598 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	598 860,00	598 860,00	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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2020	10 262 104,28	0,00	0,15	0,21
2021	9 240 576,24	0,00	0,11	0,23
2022	8 219 348,20	0,00	0,11	0,22
2023	7 251 448,16	0,00	0,10	0,24
2024	6 336 876,12	0,00	0,09	0,24
2025	5 422 304,08	0,00	0,08	0,21
2026	4 507 732,04	0,00	0,08	0,10
2027	3 593 160,00	0,00	0,08	0,09
2028	2 994 300,00	0,00	0,05	0,07
2029	2 395 440,00	0,00	0,05	0,08
2030	1 796 580,00	0,00	0,05	0,11
2031	1 197 720,00	0,00	0,05	0,05
2032	598 860,00	0,00	0,05	0,05
2033	0,00	0,00	0,05	0,05

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
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{(([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2020	15 585 128,00%	134 221 100,00%	182 399,28	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 XVI/123/20

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 11 marca 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)				19 865 202,50	2 171 949,60	3 064 109,85	4 208 000,00	3 876 000,00	2 042 000,00	2 945 000,00	195 000,00	100 000,00	18 602 059,45
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				19 613 393,37	2 014 250,32	2 970 000,00	4 208 000,00	3 876 000,00	2 042 000,00	2 945 000,00	195 000,00	100 000,00	18 350 250,32
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				19 598 932,03	2 011 421,69	2 970 000,00	4 208 000,00	3 876 000,00	2 042 000,00	2 945 000,00	195 000,00	100 000,00	18 347 421,69
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				19 598 932,03	2 011 421,69	2 970 000,00	4 208 000,00	3 876 000,00	2 042 000,00	2 945 000,00	195 000,00	100 000,00	18 347 421,69
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	2 237 740,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
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 Paniańskie - 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	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	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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

1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby świetlicy gminnej na działce Nr 265 i 266 w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków 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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotora - 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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarębach Kościelnych - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej 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
1.3.2.19	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 6.594,00 zł i wynoszą **18.889.933,47 zł** z czego:

- dochody bieżące 17.089.199,54 zł, (zwiększono o kwotę 6.594,00 zł)
- dochody majątkowe 1.800.733,93 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 156.594,00 zł i wynoszą **18.424.415,41 zł** z czego:

- wydatki bieżące 15.043.407,37 zł (zwiększono o kwotę 48.765,37 zł)
- wydatki majątkowe 3.381.008,04 zł (zwiększono o kwotę 107.828,63 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 :

Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" okres realizacji lata 2016-2020, łączne nakłady 14.461,34 zł, limit na rok 2020 w kwocie 2.828,63 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Utworzenie Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych - nowa przestrzeń integracji i rozwoju" okres realizacji lata 2020-2024 zwiększa się łączne nakłady o kwotę 2.730.000,00 zł, wprowadza się limit na 2021 rok w kwocie 1.800.000,00 zł limit na 2022 roku w kwocie 2.960.000,00 zł a zmniejsza się i limit na 2023 rok o kwotę 230.000,00 zł i limit na 2024 rok o kwotę 1.800.000,00 zł.

W przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi Rostki Daćbogi" zmienia się okres realizacji na lata 2019-2022 i przenosi się limit z roku 2021 w kwocie 500.000,00 zł na rok 2022.

W przedsięwzięciu pn. "Wymiana źródeł światła w urzędzie gminy i jednostkach podległych" zmienia się okres realizacji na lata 2025-2026 i przenosi się limit z roku 2021 w kwocie 35.000,00 zł na rok 2025 i limit z roku 2022 w kwocie 35.000,00 zł na rok 2026.

W przedsięwzięciu pn. "Wymiana, rozbudowa, modernizacja taboru gminnego" zmienia się okres realizacji na lata 2025-2026 i przenosi się limit z roku 2021 w kwocie 50.000,00 zł na rok 2025 i limit z roku 2023 w kwocie 150.000,00 zł na rok 2026.

W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi Uścianek Wielki, Grabowo" zmienia się okres realizacji na lata 2024-2025 i przenosi się limit z roku 2021 w kwocie 162.000,00 zł na rok 2024 i limit z roku 2022 w kwocie 350.000,00 zł na rok 2025.

W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa drogi gminnej Niemiry - Zawisty Podleśne " zmienia się okres realizacji na lata 2024-2025 i przenosi się limit z roku 2021 w kwocie 500.000,00 zł na rok 2024 i limit z roku 2022 w kwocie 1.000.000,00 zł na rok 2025.

Rezygnuje się z przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarębach Kościelnych" w związku z brakiem konieczności budowy trzeciej studni.

Rezygnuje się z przedsięwzięcia pn. "Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych" w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych - nowa przestrzeń integracji i rozwoju"

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2020 wynosi **2.171.949,60 zł** w tym: wydatki bieżące 157.699,28 zł i wydatki majątkowe 2.014.250,32 zł.