

UCHWAŁA NR XV/119/20
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 29 stycznia 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 XV/119/20

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 29 stycznia 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	18 883 339,47	17 082 605,54	2 258 065,00	30 000,00	6 587 808,00	0,00	6 124 995,28	2 081 737,26	1 800 733,93	285 522,93	1 515 211,00
2021	19 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	18 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2023	20 700 000,00	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	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
2024	19 900 000,00	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	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2025	18 700 000,00	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	700 000,00	0,00	700 000,00
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:			
							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	18 267 821,41	14 994 642,00	5 852 025,25	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 273 179,41
2021	17 978 471,96	14 761 471,96	6 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 217 000,00
2022	16 978 771,96	14 745 771,96	6 100 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 233 000,00
2023	19 732 099,96	14 966 099,96	6 200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 766 000,00
2024	18 985 427,96	15 305 427,96	6 300 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00
2025	17 785 427,96	16 275 427,96	6 400 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
2026	17 185 427,96	17 175 427,96	6 450 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				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	w tym:			
				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
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	0,22
2022	8 219 348,20	0,00	0,11	0,22
2023	7 251 448,16	0,00	0,10	0,23
2024	6 336 876,12	0,00	0,09	0,22
2025	5 422 304,08	0,00	0,08	0,15
2026	4 507 732,04	0,00	0,08	0,08
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 uwzględniania 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])$		$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]) / ([1] - [15.1.1])$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1]) - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])) / ([1] - [15.1.1])$	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	0,00%	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 XV/119/20

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 29 stycznia 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)				19 061 331,16	2 169 120,97	3 311 109,85	2 233 000,00	4 756 000,00	3 680 000,00	1 510 000,00	10 000,00	100 000,00	17 769 230,82
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				18 809 522,03	2 011 421,69	3 217 000,00	2 233 000,00	4 756 000,00	3 680 000,00	1 510 000,00	10 000,00	100 000,00	17 517 421,69
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:				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	- 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				18 809 522,03	2 011 421,69	3 217 000,00	2 233 000,00	4 756 000,00	3 680 000,00	1 510 000,00	10 000,00	100 000,00	17 517 421,69
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				18 809 522,03	2 011 421,69	3 217 000,00	2 233 000,00	4 756 000,00	3 680 000,00	1 510 000,00	10 000,00	100 000,00	17 517 421,69
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo - Skłody-Srednie 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	2021	518 621,69	11 421,69	500 000,00	0,00	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	4 180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00
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	2021	2022	70 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2021	2023	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2018	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	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

	poprawa warunków dla podstawowej działalności													
1.3.2.12	Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2022	2024	1 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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 Złotonia - 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	2021	2022	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2021	2022	512 000,00	0,00	162 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	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	840 590,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.19	Zakup lub wymiana urzędzeń 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 333.522,93 zł i wynoszą **18.883.339,47 zł** z czego:

- dochody bieżące 17.082.605,54 zł ,
- dochody majątkowe 1.800.733,93 (zwiększono o kwotę 333.522,96 zł)

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 354.522,93 zł i wynoszą **18.267.821,41 zł** z czego:

- wydatki bieżące 14.994.642,00 zł (zmniejszono o kwotę 15.505.09 zł)
- wydatki majątkowe 3.273.179,41 zł (zwiększono o kwotę 370.028,02 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 nowe przedsięwzięcie pn. „Utworzenie Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych - nowa przestrzeń integracji i rozwoju" okres realizacji lata 2020-2024 łączne nakłady 4.180.000,00 zł limit na 2020 rok 180.000,00 zł, limit na 2023 roku 2.000.000,00 zł i limit na 2024 rok 2.000.000,00 zł.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2020 wynosi **2.169.120,97 zł** w tym: wydatki bieżące 157.699,28 zł i wydatki majątkowe 2.011.421,69 zł.