

**UCHWAŁA 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.**

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.** 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zaręby Kościelne na lata 2020-2033 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Uchwala się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy Zaręby Kościelne do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Zaręby Kościelne ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań ujętych w załączniku Nr 2.

**§ 3.** Traci moc uchwała Nr III/20/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kocielne na lata 2019- 2033 z późniejszymi zmianami.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaręby Kościelne.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady

**mgr Marek Nowacki**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/111/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 grudnia 2019 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
Wykonanie 2017	16 494 379,06	16 300 588,94	1 683 130,00	13 440,18	6 021 952,00	0,00	6 565 550,09	2 016 516,67	193 790,12	1 811,27	191 978,85
Wykonanie 2018	18 556 843,30	16 304 664,12	1 807 301,00	13 235,36	6 105 078,00	0,00	6 403 062,63	1 975 987,13	2 252 179,18	2 017,55	2 250 161,63
Plan 3 kw. 2019	20 468 390,87	16 751 531,87	2 225 432,00	23 000,00	6 427 174,00	0,00	5 856 649,19	2 219 276,68	3 716 859,00	9 870,00	3 706 989,00
Wykonanie 2019	19 575 346,51	17 723 969,51	2 254 432,00	23 000,00	6 451 537,00	0,00	6 795 657,05	2 199 343,46	1 851 377,00	9 870,00	1 841 507,00
2020	18 549 816,54	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	1 467 211,00	0,00	1 467 211,00
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	19 000 000,00	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2024	18 200 000,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00
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
Wykonanie 2017	17 077 468,15	13 688 469,73	5 058 724,27	0,00	0,00	77 859,96	0,00	0,00	0,00	3 388 998,42
Wykonanie 2018	19 328 084,46	14 097 331,48	5 238 209,29	0,00	0,00	57 357,76	0,00	0,00	0,00	5 230 752,98
Plan 3 kw. 2019	27 890 042,67	14 469 551,97	5 611 113,63	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	13 420 490,70
Wykonanie 2019	27 204 316,31	15 830 783,61	5 626 258,60	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	11 373 532,70
2020	17 913 298,48	15 010 147,09	5 852 025,25	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 903 151,39
2021	17 978 668,00	14 761 668,00	6 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 217 000,00
2022	16 968 471,96	14 735 471,96	6 150 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 233 000,00
2023	18 021 799,96	15 265 799,96	6 300 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 756 000,00
2024	17 275 127,96	15 595 127,96	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
2025	17 775 127,96	16 265 127,96	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
2026	17 175 127,96	17 165 127,96	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2027	17 275 127,96	17 175 127,96	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	18 301 140,00	18 301 140,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 401 140,00	18 401 140,00	0,00	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
Wykonanie 2017	664 868,00	664 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 918 936,00	1 918 936,00	1 254 068,00	1 254 068,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 166 881,10	3 166 881,10	1 998 825,00	1 998 825,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 959 563,10	1 824 670,10	656 614,00	656 614,00	0,00	0,00	1 134 893,00
2020	2 771 411,06	2 771 411,06	1 342 211,00	1 342 211,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 021 332,00	1 021 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 031 528,04	1 031 528,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	978 200,04	978 200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	924 872,04	924 872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	924 872,04	924 872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	924 872,04	924 872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	924 872,04	924 872,04	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
Wykonanie 2017	3 385 492,00		0,00	0,28
Wykonanie 2018	5 453 170,00		0,00	0,23
Plan 3 kw. 2019	10 270 449,20		0,00	0,23
Wykonanie 2019	12 095 119,30		0,00	0,20
2020	10 323 708,24		0,00	0,21
2021	9 302 376,24		0,00	0,22
2022	8 270 848,20		0,00	0,22
2023	7 292 648,16		0,00	0,21
2024	6 367 776,12		0,00	0,19
2025	5 442 904,08		0,00	0,15
2026	4 518 032,04		0,00	0,08
2027	3 593 160,00		0,00	0,09
2028	2 994 300,00		0,00	0,07
2029	2 395 440,00		0,00	0,08
2030	1 796 580,00		0,00	0,11
2031	1 197 720,00		0,00	0,05
2032	598 860,00		0,00	0,05
2033	0,00		0,00	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
Wykonanie 2017	15 933 826,00%	1 797 885,00%	147 863,26	211 274 318,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2018	10 732 196,00%	142 707 663,00%	107 321,96	170 173 094,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2019	5 780 851,00%	199 882 500,00%	85 398,27	473 191 430,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2019	5 780 851,00%	65 661 400,00%	85 398,27	460 445 630,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2020	15 769 928,00%	134 221 100,00%	182 399,28	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2021	0,00%	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 XIV/111/19

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 grudnia 2019 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										
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>14 881 331,16</b>	<b>1 989 120,97</b>	<b>3 311 109,85</b>	<b>2 233 000,00</b>	<b>2 756 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>13 589 230,82</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>251 809,13</b>	<b>157 699,28</b>	<b>94 109,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 809,13</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 629 522,03</b>	<b>1 831 421,69</b>	<b>3 217 000,00</b>	<b>2 233 000,00</b>	<b>2 756 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>13 337 421,69</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>251 809,13</b>	<b>157 699,28</b>	<b>94 109,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 809,13</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>251 809,13</b>	<b>157 699,28</b>	<b>94 109,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 809,13</b>
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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>14 629 522,03</b>	<b>1 831 421,69</b>	<b>3 217 000,00</b>	<b>2 233 000,00</b>	<b>2 756 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>13 337 421,69</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 629 522,03</b>	<b>1 831 421,69</b>	<b>3 217 000,00</b>	<b>2 233 000,00</b>	<b>2 756 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>13 337 421,69</b>
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	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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

1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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 do Uchwały 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**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału Gminy w celu zaprogramowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania środkami zwrotnymi, finansującymi potrzeby rozwojowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaręby Kościelne została sporządzona na lata 2020- 2033, co wynika z limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta kwota długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2033 opracowano na podstawie analizy podstawowych wielkości budżetowych tj:

### **I Dochody**

Przyjęto, iż w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową dochody gminy pochodzić będą z następujących źródeł:

Dochody bieżące w tym:

- dochody własne:

·udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,

·udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,

·wpływy z podatków i opłat.

- subwencje:

·część oświatowa

·część wyrównawcza subwencji ogólnej

·część równoważąca

·dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,

·dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych

- dochody pozyskane z innych źródeł:

·dochody majątkowe, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych.

Prognozy dochodów dokonano z zastosowaniem wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych opracowanych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów oraz na podstawie analizy wykonania budżetu z ostatnich lat, uwzględniając jednocześnie wzrost stawek podatkowych stanowiących podstawowe źródło dochodów własnych, przyjmując jako wielkość wzrostu orientacyjny wzrost wskaźnika inflacji.

### **II Wydatki**

Wydatki bieżące zostały ujęte w wysokościach oszacowanych na podstawie obserwacji wykonania z ostatnich lat z zastosowaniem proporcjonalnego wzrostu w poszczególnych latach, przyjmując orientacyjny wzrost

wskaźnika inflacji.

Prognozowane wydatki wg głównych tytułów ich przeznaczenia przedstawiają się następująco:

- dotacje na zadania bieżące
- obsługa długu publicznego
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych
- pozostałe wydatki w tym: wydatki rzeczowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- wydatki na zadania majątkowe.

### **III Przychody**

Przychody zaplanowano w kwocie 2.134.893,00 zł z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.000.000,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.134.893,00 zł.

### **IV Rozchody**

Rozchody prognozowane są na podstawie umów kredytowych i pożyczkowych podpisanych w latach poprzednich, w granicach obowiązującego prawa i z zachowaniem obowiązujących wskaźników w kwocie 2.771.411,06 zł .

Planowana nadwyżka budżetu Gminy w kwocie 636.518,06 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki zostały oszacowane o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia zawarte w Wykazie Przedsięwzięć. Mając na uwadze, że jest znacznie więcej potrzeb inwestycyjnych niż możliwości finansowych , Gmina planując wydatki majątkowe przyjęła następujące założenia:

- zmienny poziom wydatków majątkowych w latach 2020-2033 winny być skorelowane z prognozowanymi dochodami majątkowymi oraz pozyskanymi z zewnątrz środkami na realizację przedmiotowych zadań,
- zapewnienie w pierwszej kolejności finansowania przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu państwa.

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2020 wynosi 1.989.120,97 zł w tym: wydatki bieżące 157.699,28 zł i wydatki majątkowe 1.831.421,69 zł.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową Gmina spełnia wskaźniki spłaty o których mowa w art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.