**Uchwała Nr 173/XII/20  
Rady Gminy Zambrów**

z dnia 30 marca 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2020-2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374) Rada Gminy Zambrów uchwala, co następuje:

**§ 1.**W uchwale Nr 161/X/19 Rady Gminy Zambrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2020-2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zambrów na lata 2020-2023” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik Nr 3 pod nazwą „Objaśnienia” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

**§ 4.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 173/XII/20  
Rady Gminy Zambrów  
z dnia 30 marca 2020 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**[[1]](#endnote-1))

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółemX | z tego: | | | | | | | | | |
| Dochody bieżąceX | z tego: | | | | | | Dochody majątkoweX | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżąceX[[2]](#endnote-2)) | pozostałe dochody bieżące[[3]](#endnote-3)) | w tym: | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| z podatku od nieruchomości |
| Lp. | 1 | 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 |
| Wykonanie 2017 | 35 759 589,58 | 33 473 938,37 | 4 324 509,00 | 378 394,15 | 5 763 322,00 | 12 675 378,64 | 10 332 334,58 | 6 791 450,98 | 2 285 651,21 | 15 800,00 | 2 269 851,21 |
| Wykonanie 2018 | 36 619 342,76 | 35 632 581,11 | 5 221 585,00 | 70 941,81 | 6 611 805,00 | 12 704 767,56 | 11 023 481,74 | 7 029 744,09 | 986 761,65 | 9 700,00 | 977 061,65 |
| Plan 3 kw. 2019 | 42 893 171,06 | 37 138 604,02 | 6 097 047,00 | 100 000,00 | 7 156 495,00 | 12 126 979,02 | 11 658 083,00 | 6 887 465,00 | 5 754 567,04 | 211 368,00 | 5 543 199,04 |
| Wykonanie 2019 | 47 362 002,56 | 39 247 429,84 | 6 154 737,00 | 209 714,37 | 7 327 730,00 | 14 241 186,98 | 11 314 061,49 | 7 065 783,32 | 8 114 572,72 | 212 917,20 | 7 901 655,52 |
| 2020 | 45 441 988,00 | 41 881 879,00 | 6 550 826,00 | 100 000,00 | 7 705 066,00 | 14 085 555,00 | 13 440 432,00 | 6 834 443,00 | 3 560 109,00 | 100 200,00 | 3 459 909,00 |
| 2021 | 44 300 000,00 | 41 800 000,00 | 6 500 000,00 | 100 000,00 | 7 300 000,00 | 14 000 000,00 | 13 900 000,00 | 6 900 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2022 | 45 000 000,00 | 42 000 000,00 | 6 500 000,00 | 120 000,00 | 7 200 000,00 | 14 000 000,00 | 14 180 000,00 | 7 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2023[[4]](#endnote-4)) | 45 000 000,00 | 42 000 000,00 | 6 500 000,00 | 120 000,00 | 7 200 000,00 | 14 000 000,00 | 14 180 000,00 | 7 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółemX | z tego: | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżąceX | w tym: | | | | | | Wydatki majątkoweX | w tym: | |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancjiX | w tym: | wydatki na obsługę długuX | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawyX | 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)X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowyX | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp. | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 37 707 027,71 | 27 128 450,94 | 7 299 554,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 578 576,77 | 10 578 576,77 | 327 979,78 |
| Wykonanie 2018 | 37 887 662,63 | 28 056 917,18 | 8 555 016,57 | 0,00 | 0,00 | 1 543,03 | 0,00 | 0,00 | 9 830 745,45 | 9 830 745,45 | 804 467,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 45 569 864,06 | 31 203 320,02 | 10 455 552,70 | 0,00 | 0,00 | 9 056,00 | 0,00 | 0,00 | 14 366 544,04 | 14 366 544,04 | 1 159 042,00 |
| Wykonanie 2019 | 43 831 682,95 | 30 814 098,24 | 10 147 757,87 | 0,00 | 0,00 | 5 528,74 | 0,00 | 0,00 | 13 017 584,71 | 13 017 584,71 | 981 542,00 |
| 2020 | 46 441 988,00 | 34 500 356,00 | 11 291 390,00 | 0,00 | 0,00 | 6 242,00 | 0,00 | 0,00 | 11 941 632,00 | 11 941 632,00 | 125 000,00 |
| 2021 | 43 300 000,00 | 34 300 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 45 000 000,00 | 35 358 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 642 000,00 | 9 642 000,00 | 0,00 |
| 20232 | 45 000 000,00 | 35 538 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 462 000,00 | 9 462 000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetuX | w tym: | Przychody budżetuX | z tego: | | | | | |
| Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych[[5]](#endnote-5)) | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowychX | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłychX[[6]](#endnote-6)) | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawyX | w tym: |
| na pokrycie deficytu budżetuX | na pokrycie deficytu budżetuX | na pokrycie deficytu budżetuX |
| Lp. | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | -1 947 438,13 | 0,00 | 4 250 451,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 451,00 | 1 947 438,13 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -1 268 319,87 | 0,00 | 4 048 576,17 | 1 745 563,17 | 1 268 319,87 | 2 303 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | -2 676 693,00 | 0,00 | 4 422 256,17 | 1 642 000,00 | 1 642 000,00 | 1 034 693,00 | 1 034 693,00 | 1 745 563,17 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 530 319,61 | 0,00 | 5 599 706,31 | 0,00 | 0,00 | 1 034 693,35 | 1 034 693,00 | 4 565 012,96 | 0,00 |
| 2020 | -1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetuX | z tego: | | | |
| Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłychX | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długuX[[7]](#endnote-7)) | w tym: | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowychX | w tym: | | |
| na pokrycie deficytu budżetuX | na pokrycie deficytu budżetuX | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązańX | w tym: | |
| kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawyX | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawyX |
| Lp. | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 563,17 | 1 745 563,17 | 1 745 563,17 | 1 745 563,17 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 563,17 | 1 745 563,17 | 1 745 563,17 | 1 745 563,17 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu,z tego: | | | | | Kwota długuX | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
| łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatkówX | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymiX | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środkiX[[8]](#endnote-8)) a wydatkami bieżącymi |
| kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | |
| środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |
| Lp. | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 345 487,43 | 10 595 938,43 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 563,17 | 0,00 | 7 575 663,93 | 9 878 676,93 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 642 000,00 | 0,00 | 5 935 284,00 | 8 715 540,17 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 433 331,60 | 14 033 037,91 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 7 381 523,00 | 7 381 523,00 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 642 000,00 | 6 642 000,00 |
| 20232 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 462 000,00 | 6 462 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)X | 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 budżetowyX | 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 budżetowyX |
| Lp. | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | x | 30,61% | 30,68% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | x | 33,00% | 33,04% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | x | 23,84% | 24,65% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | x | 33,77% | 34,60% | x | x | x | x |
| 2020 | 0,02% | 26,69% | 27,03% | 29,46% | 32,77% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,67% | 27,05% | 26,98% | 28,24% | 31,56% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,07% | 23,79% | 23,72% | 26,22% | 29,54% | TAK | TAK |
| 20232 | 0,00% | 23,08% | 23,08% | 25,91% | 25,91% | TAK | TAK |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| 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 ustawy | w tym: | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp. | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199,25 | 0,00 | 1 199,25 | 20 266,44 | 20 266,44 | 15 503,82 |
| Wykonanie 2018 | 24 239,79 | 24 239,79 | 19 321,62 | 389 537,51 | 0,00 | 389 537,51 | 14 000,01 | 14 000,01 | 3 817,80 |
| Plan 3 kw. 2019 | 68 857,00 | 68 857,00 | 68 857,00 | 2 983 799,00 | 2 983 799,00 | 2 522 133,00 | 87 725,00 | 87 725,00 | 68 857,00 |
| Wykonanie 2019 | 84 020,81 | 84 020,81 | 84 020,81 | 3 062 028,14 | 3 062 028,14 | 2 595 580,45 | 90 423,77 | 90 423,77 | 71 556,20 |
| 2020 | 45 704,00 | 45 704,00 | 45 704,00 | 1 140 202,00 | 1 140 202,00 | 1 140 202,00 | 77 189,00 | 77 189,00 | 60 869,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawyX | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | bieżące | majątkowe |
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp. | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 120 830,28 | 76 884,00 | 76 884,00 | 53 585,00 | 0,00 | 53 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 798 015,89 | 2 303 532,48 | 2 303 532,48 | 28 290,00 | 28 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 880 587,00 | 1 880 587,00 | 1 234 970,00 | 860 751,36 | 860 751,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 853 844,11 | 1 853 844,11 | 1 221 391,22 | 860 751,36 | 860 751,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 230 080,00 | 2 230 080,00 | 1 140 202,00 | 3 223 880,00 | 1 500 000,00 | 1 723 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 400 978,04 | 4 400 978,04 | 0,00 | 6 013 115,04 | 1 500 000,00 | 4 513 115,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
| Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętychX | Wydatki zmniejszające długX | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczkaX | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancjiX |
| zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.X | w tym: |
| dokonywana w formie wydatku bieżącegoX |
| Lp. | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 20232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 173/XII/20  
Rady Gminy Zambrów  
z dnia 30 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 zobowiązań |
| od | do |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **10 099 195,04** | **3 223 880,00** | **6 013 115,04** | **0,00** | **0,00** | **9 236 995,04** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **3 862 200,00** | **1 500 000,00** | **1 500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **3 000 000,00** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **6 236 995,04** | **1 723 880,00** | **4 513 115,04** | **0,00** | **0,00** | **6 236 995,04** |
| **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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:** | | | | **6 100 978,04** | **1 700 000,00** | **4 400 978,04** | **0,00** | **0,00** | **6 100 978,04** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **6 100 978,04** | **1 700 000,00** | **4 400 978,04** | **0,00** | **0,00** | **6 100 978,04** |
| 1.1.2.1 | Budowa przedszkola gminnego I i II etap - | Urząd Gminy Zambrów | 2020 | 2021 | 6 100 978,04 | 1 700 000,00 | 4 400 978,04 | 0,00 | 0,00 | 6 100 978,04 |
| **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** | | | | **3 998 217,00** | **1 523 880,00** | **1 612 137,00** | **0,00** | **0,00** | **3 136 017,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **3 862 200,00** | **1 500 000,00** | **1 500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **3 000 000,00** |
| 1.3.1.1 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zambrów - | Urząd Gminy Zambrów | 2018 | 2021 | 3 862 200,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **136 017,00** | **23 880,00** | **112 137,00** | **0,00** | **0,00** | **136 017,00** |
| 1.3.2.1 | Budowa przedszkola gminnego I i II etap - | Urząd Gminy Zambrów | 2020 | 2021 | 136 017,00 | 23 880,00 | 112 137,00 | 0,00 | 0,00 | 136 017,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 173/XII/20  
Rady Gminy Zambrów  
z dnia 30 marca 2020 r.

**Objaśnienia**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2020 – 2023 w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego – pn. Budowa przedszkola gminnego okres realizacji 2020-2021 gdzie ustalono limity wydatków w 2020 r kwotę do wysokości 1 700 000 zł w 2021 kwotę do wysokości 4 400 978,04 zł łączny limit zobowiązań to 6 100 978 ,04 zł , oraz limity na wydatki niekwalifikowalne w 2020 r 23 880 zł i w 2021 r. 112 137 zł. Naniesiono również zmiany w poszczególnych wierszach dla pozycji dochodów oraz wydatków bieżącego roku budżetowego, oraz wykonania dochodów i wydatków w 2019 r. zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami.

1. )Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. [↑](#endnote-ref-1)
2. )W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy. [↑](#endnote-ref-2)
3. )W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych. [↑](#endnote-ref-3)
4. )Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. [↑](#endnote-ref-4)
5. )Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. [↑](#endnote-ref-5)
6. )W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy. [↑](#endnote-ref-6)
7. )W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego. [↑](#endnote-ref-7)
8. )Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy. [↑](#endnote-ref-8)