**Zarządzenie Nr 137/VIII/20
Wójta Gminy Zambrów**

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2021-2024.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 230 ust. 1 i 2 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, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2021-2024, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Zambrów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3.**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 137/VIII/20
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 13 listopada 2020 r.

**Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2021-2024**

**UCHWAŁA NR .........
RADY GMINY ZAMBRÓW**

z dnia .......................

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2021-2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) 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, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Rada Gminy Zambrów uchwala, co następuje:

**§ 1.**Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zambrów na lata 2021-2024, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata na lata 2021-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.**Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

**§ 4.**Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 4.**Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

**§ 5.**Traci moc uchwała 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 wraz z późn. zm.

**§ 6.**Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 137/VIII/20
Wójta Gminy Zambrów z dnia 13 listopada 2020 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**[[1]](#footnote-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]](#footnote-2))  | pozostałe dochody bieżące[[3]](#footnote-3))  | w tym: | ze sprzedaży majątkuX | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 45 783 468,22 | 41 878 424,22 | 6 450 826,00 | 150 000,00 | 7 832 505,00 | 14 479 946,22 | 12 965 147,00 | 7 214 443,00 | 3 905 044,00 | 696 993,00 | 3 208 051,00 |
| Wykonanie 2020 | 46 414 327,99 | 42 509 283,99 | 6 450 826,00 | 150 000,00 | 7 832 505,00 | 14 942 083,99 | 13 133 869,00 | 7 214 443,00 | 3 905 044,00 | 696 993,00 | 3 208 051,00 |
| 2021 | 46 612 558,00 | 40 745 991,00 | 6 598 180,00 | 300 000,00 | 7 377 004,00 | 13 714 107,00 | 12 756 700,00 | 7 300 000,00 | 5 866 567,00 | 601 000,00 | 5 265 567,00 |
| 2022 | 46 000 000,00 | 43 000 000,00 | 7 000 000,00 | 170 000,00 | 7 200 000,00 | 14 000 000,00 | 14 630 000,00 | 7 300 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2023 | 46 500 000,00 | 43 500 000,00 | 7 000 000,00 | 120 000,00 | 7 700 000,00 | 14 100 000,00 | 14 580 000,00 | 7 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2024[[4]](#footnote-4))  | 47 000 000,00 | 44 000 000,00 | 7 200 000,00 | 120 000,00 | 7 800 000,00 | 14 300 000,00 | 14 580 000,00 | 7 600 000,00 | 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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawyX | 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 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 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 | 0,00 | 9 830 745,45 | 9 830 745,45 | 804 467,00 |
| 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 | 0,00 | 13 017 584,71 | 13 017 584,71 | 981 542,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 47 283 468,22 | 35 551 896,22 | 11 586 460,00 | 0,00 | 0,00 | 6 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 731 572,00 | 11 731 572,00 | 330 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 47 914 327,99 | 36 167 055,99 | 11 592 558,00 | 0,00 | 0,00 | 6 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 747 272,00 | 11 747 272,00 | 330 000,00 |
| 2021 | 49 677 570,00 | 32 638 127,00 | 11 402 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 039 443,00 | 17 039 443,00 | 180 000,00 |
| 2022 | 46 000 000,00 | 35 358 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 642 000,00 | 10 642 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 46 500 000,00 | 35 538 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 962 000,00 | 10 962 000,00 | 0,00 |
| 20242 | 47 000 000,00 | 36 000 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 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]](#footnote-5))  | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowychX | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłychX[[6]](#footnote-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 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 |
| Wykonanie 2019 | 3 530 319,61 | 0,00 | 5 599 706,31 | 0,00 | 0,00 | 5 599 706,31 | 1 034 693,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -1 500 000,00 | 0,00 | 4 565 012,96 | 0,00 | 0,00 | 4 565 012,96 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | -1 500 000,00 | 0,00 | 4 565 012,96 | 0,00 | 0,00 | 4 565 012,96 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -3 065 012,00 | 0,00 | 3 065 012,00 | 0,00 | 0,00 | 3 065 012,00 | 3 065 012,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20242 | 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]](#footnote-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 2018 | 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 | 1 745 563,17 | 1 745 563,17 | 1 745 563,17 | 1 745 563,17 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20242 | 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 długuX | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatkówX | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymiX | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[[8]](#footnote-8)) a wydatkami bieżącymiX |
| kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązańX |
| 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 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 745 563,17 | 0,00 | 7 575 663,93 | 9 878 676,93 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 433 331,60 | 14 033 037,91 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 326 528,00 | 10 891 540,96 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 342 228,00 | 10 907 240,96 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 107 864,00 | 11 172 876,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 642 000,00 | 7 642 000,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 962 000,00 | 7 962 000,00 |
| 20242 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2018 | 0,00% | 33,00% | 33,05% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 33,77% | 34,62% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 23,23% | 25,78% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 23,15% | 25,67% | x | x | x | x |
| 2021 | 0,00% | 29,99% | 32,22% | 31,15% | 31,11% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,00% | 26,35% | 26,35% | 30,87% | 30,84% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,00% | 27,08% | 27,08% | 28,12% | 28,08% | TAK | TAK |
| 20242 | 0,00% | 26,94% | 26,94% | 28,55% | 28,55% | 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 ustawyX | 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 ustawyX | 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 ustawyX | 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 ustawyX | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 376 449,00 | 376 449,00 | 367 227,00 | 1 606 241,00 | 1 606 241,00 | 1 600 305,00 | 408 684,00 | 408 684,00 | 382 392,00 |
| Wykonanie 2020 | 376 449,00 | 376 449,00 | 367 227,00 | 1 606 241,00 | 1 606 241,00 | 1 600 305,00 | 408 684,00 | 408 684,00 | 392 392,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 875,00 | 403 875,00 | 403 875,00 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20242 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 2 230 080,00 | 2 230 080,00 | 1 140 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 150 619,00 | 2 150 619,00 | 1 060 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 142 810,00 | 2 142 810,00 | 403 875,00 | 3 280 000,00 | 1 500 000,00 | 1 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 723 486,95 | 1 500 000,00 | 1 223 486,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20242 | 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 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[[9]](#footnote-9))  |
| 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 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 20242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

\* 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 rozporządzenia, 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 Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 137/VIII/20
Wójta Gminy Zambrów z dnia 13 listopada 2020 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
| od | do |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | **7 503 486,95** | **3 280 000,00** | **2 723 486,95** | **0,00** | **0,00** | **6 003 486,95** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | **4 500 000,00** | **1 500 000,00** | **1 500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **3 000 000,00** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | **3 003 486,95** | **1 780 000,00** | **1 223 486,95** | **0,00** | **0,00** | **3 003 486,95** |
| **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:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | **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** |
| **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** | **7 503 486,95** | **3 280 000,00** | **2 723 486,95** | **0,00** | **0,00** | **6 003 486,95** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | **4 500 000,00** | **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 | 2020 | 2022 | 4 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | **3 003 486,95** | **1 780 000,00** | **1 223 486,95** | **0,00** | **0,00** | **3 003 486,95** |
| 1.3.2.2 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Poryte Jabłoń -  | Urząd Gminy Zambrów | 2021 | 2022 | 3 003 486,95 | 1 780 000,00 | 1 223 486,95 | 0,00 | 0,00 | 3 003 486,95 |

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 137/VIII/20
Wójta Gminy Zambrów z dnia 13 listopada 2020 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości.**

Na rok 2021 zaplanowano dochody w oparciu o otrzymane informacje o przyznanych kwotach dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych oraz informację o przyznanej subwencji ogólnej i planowanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatki od nieruchomości, środków transportu i rolny pozostawiono na poziomie stawek z 2020 r. natomiast podatek leśny przyjęto wg stawek maksymalnych wynikających z Komunikatu Prezesa GUS. Reszta dochodów przyjęta została na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Dochody majątkowe planuje się głównie z pozyskanych dotacji na realizację zadań współfinansowanych z udziałem środków z budżetu Wojewody Podlaskiego oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Szczegółowo dochody majątkowe opisano w projekcie budżetu na 2021 r Ogółem dochody wzrosły w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 r. o 198 230 zł , w tym dochody bieżące zmalały o 1 763 292 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 1 961 523 zł.

Wydatki natomiast na 2021 rok zaplanowano w wysokości 49 677 570 zł – wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 r. o 1 763 242 ,01 zł. Wydatki bieżące w porównaniu do roku 2020 zmalały o 3 528 928 zł, wzrosły natomiast wydatki majątkowe o 5 292 171 zł w związku ze wzrostem planowanych inwestycji do realizacji w 2021 r.

Zaplanowany deficyt budżetu w 2021 r. w wysokości 3 065 012 zł pokryty zostanie nadwyżką budżetową z roku 2019 w kwocie 3 065 012 zł.

1. )Brak treści przypisu [↑](#footnote-ref-1)
2. )Brak treści przypisu [↑](#footnote-ref-2)
3. )Brak treści przypisu [↑](#footnote-ref-3)
4. )Brak treści przypisu [↑](#footnote-ref-4)
5. )Brak treści przypisu [↑](#footnote-ref-5)
6. )Brak treści przypisu [↑](#footnote-ref-6)
7. )Brak treści przypisu [↑](#footnote-ref-7)
8. )Brak treści przypisu [↑](#footnote-ref-8)
9. )Brak treści przypisu [↑](#footnote-ref-9)