

**UCHWAŁA NR 199/XVI/20
RADY GMINY ZAMBRÓW**

z dnia 22 grudnia 2020 r.

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 uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała 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.

§ 5. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 6. 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.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 199/XVI/20

Rady Gminy Zambrów

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 bieżące ^{x#)}	pozostałe dochody bieżące ^{#)}	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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 ^{#)}	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 ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			

Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	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	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	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	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	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	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	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	0,00	10 962 000,00	10 962 000,00	0,00
2024 ²	47 000 000,00	36 000 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:		z tego:									
		w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁹⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(9)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x				
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				
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x(9)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		w tym:				
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	1 745 563,17				
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	0,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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 ^x	Kwota długu, którego spłata dokonana się z wydatków ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(#) a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy							
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
2024 ²	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 budżetowy ^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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
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			
2024 ²	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 ustawy ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							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	
2024 ²	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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splatę zobowiązań przejmowanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego o zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządów w 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
2024 ²	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 zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	Wypływ 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 o będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ^{*)}
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		w tym: dokonywana w formie wydatków bieżącego ^x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1						
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	
2024 ²	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 uchwały Nr 199/XVI/20

Rady Gminy Zambrów

z dnia 22 grudnia 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 uchwały Nr 199/XVI/20
Rady Gminy Zambrów
z dnia 22 grudnia 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.