

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zambrów
z dnia r.

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.2	
								z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku ^x
Wyszczególnienie	Dochody bieżące ^x	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 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
	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 2016	31 903 996,76	3 838 032,00	278 533,53	5 458 698,00	10 987 897,48	10 270 466,15	6 723 476,50	1 070 369,60	124 334,16	946 034,99		
Wykonanie 2017	35 759 589,58	4 324 509,00	378 394,15	5 763 322,00	12 675 378,64	10 332 334,58	6 791 454,98	2 285 651,21	15 800,00	2 269 851,21		
Wykonanie 2018	36 619 342,76	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	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		
Wykonanie 2020	51 239 107,75	6 361 892,00	514 942,12	7 892 005,00	15 947 406,00	12 195 115,79	7 338 401,26	8 327 746,84	698 868,23	7 628 878,61		
Wykonanie 2021	58 267 487,34	7 142 084,00	252 423,23	8 507 848,00	15 716 860,09	13 973 383,69	7 379 242,16	12 674 878,33	0,00	12 674 878,33		
Plan 3 kw. 2022	58 882 877,25	6 500 000,00	457 700,00	7 843 865,00	19 650 834,25	15 483 421,00	7 886 300,00	8 947 057,00	1 310 000,00	7 637 057,00		
Wykonanie 2022	63 586 867,96	54 639 810,96	457 700,00	7 655 716,00	20 837 264,96	16 100 981,00	8 005 300,00	19 866 610,00	1 310 000,00	18 865 610,00		
2023	54 860 000,00	34 983 390,00	420 000,00	7 800 000,00	4 337 743,00	15 932 231,00	7 900 000,00	10 000 000,00	1 001 000,00	9 000 000,00		
2024	49 000 000,00	39 000 000,00	420 000,00	7 800 000,00	7 580 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00		
2025	47 150 000,00	40 150 000,00	450 000,00	7 800 000,00	9 000 000,00	15 700 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	450 000,00	6 550 000,00		
2026	45 500 000,00	40 500 000,00	500 000,00	7 800 000,00	9 000 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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.

³⁾ 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
			Wydutki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydutki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
				2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1				2.1.3.2
Wykonanie 2016		30 493 190,99	24 371 255,45	7 285 605,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121 935,54	6 121 935,54	718 520,88
Wykonanie 2017		37 707 027,71	27 128 450,94	7 293 556,06	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	5 528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13 017 584,71	13 017 584,71	981 542,00
Wykonanie 2020		44 457 459,62	33 216 578,58	11 070 746,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240 881,04	11 240 881,04	367 500,00
Wykonanie 2021		50 428 114,99	34 712 123,35	11 668 292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 715 991,64	15 715 991,64	792 411,67
Plan 3 kw. 2022		75 931 335,25	42 478 045,16	12 769 758,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 453 290,09	33 453 290,09	2 791 645,00
Wykonanie 2022		64 635 325,96	44 282 035,87	12 987 506,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 353 290,09	20 353 290,09	2 791 645,00
2023		70 850 000,00	29 850 000,00	14 422 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	41 000 000,00	600 000,00
2024		49 000 000,00	34 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
2025		47 150 000,00	33 850 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00
2026		45 500 000,00	35 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00

A

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
3	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
Wykonanie 2016	1 410 805,77	0,00	2 839 645,58	0,00	0,00	2 839 645,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 288 319,87	0,00	4 048 576,17	1 745 563,17	1 288 319,87	2 303 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 530 319,61	0,00	2 780 256,52	0,00	0,00	1 034 693,35	0,00	1 745 563,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 781 648,13	0,00	4 565 012,96	0,00	0,00	4 565 012,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 839 372,35	0,00	11 346 661,09	0,00	0,00	11 346 661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-17 048 458,00	0,00	17 048 458,00	0,00	0,00	17 048 458,00	17 048 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-1 048 458,00	0,00	1 048 458,00	0,00	0,00	1 048 458,00	1 048 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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.

Wyszczególnienie	z tego:			4.5	4.5.1	5	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 745 563,17	1 745 563,17	1 745 563,17	1 745 563,17	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:											
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	7.2		
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 2016	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462 371,71	9 302 017,29		
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 487,43	10 595 938,43			
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575 663,93	9 878 676,93			
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 433 331,60	11 213 588,12			
Wykonanie 2020	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 694 782,33	14 259 795,29			
Wykonanie 2021	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 880 485,66	22 227 146,75			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 457 775,09	24 506 233,09			
Wykonanie 2022	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 357 775,09	11 406 233,09			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 390,00	21 133 390,00			
2024	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00			
2025	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00			
2026	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obciążanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

ff

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wykonanie 2016	0,00%	x	33,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	30,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	33,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	34,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	38,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	36,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	26,73%	31,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	32,54%	36,41%	x	x	x	x
2023	0,00%	16,94%	20,21%	33,90%	34,67%	TAK	TAK
2024	0,00%	15,91%	19,10%	32,07%	32,83%	TAK	TAK
2025	0,00%	20,22%	x	30,41%	31,18%	TAK	TAK
2026	0,00%	17,46%	x	26,55%	27,38%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			w tym:		10.7.2 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.2.1 w tym:								
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	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	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wdrożonej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Gminy Zambrów
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 698 900,00	8 025 000,00	11 525 000,00	10 000,00	0,00	19 560 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 698 900,00	8 025 000,00	11 525 000,00	10 000,00	0,00	19 560 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 Nr 157, poz.1240.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:				19 698 900,00	8 025 000,00	11 525 000,00	10 000,00	0,00	19 560 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 698 900,00	8 025 000,00	11 525 000,00	10 000,00	0,00	19 560 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku użyteczności publicznej- siedziba Gminy Zambrów -	Urząd Gminy Zambrów	2022	2024	15 138 900,00	7 975 000,00	7 025 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej dla części obszaru Cieciorki,Klimasze,Nagórki-Jabłoń gm. Zambrów -	Urząd Gminy Zambrów	2024	2025	2 010 000,00	0,00	2 000 000,00	10 000,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Poryte Jabłoń -	Urząd Gminy Zambrów	2023	2024	2 030 000,00	40 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.4	Rozebudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z zagospodarowaniem terenu w m. Poryte Jabłoń -	Urząd Gminy Zambrów	2023	2024	520 000,00	10 000,00	510 000,00	0,00	0,00	520 000,00

H

Objaśnienia przyjętych wartości.

Na rok 2023 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 2022 r. natomiast podatek leśny przyjęto wg stawek maksymalnych wynikających z Komunikatu Prezesa GUS. Pozostałe dochody zostały przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022. Dochody budżetu na 2023 rok zaplanowano w wysokości 54 850 000 zł. Dochody majątkowe planuje się głównie z pozyskanych dotacji na realizację zadań współfinansowanych z udziałem środków z budżetu Wojewody Podlaskiego oraz z Polskiego Ładu.

Wydatki natomiast na 2023 rok zaplanowano w wysokości 70 850 000 zł co stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 r. o 6 214 674,04 zł. Wydatki bieżące w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2022 zmalały o 14 432 035,87 zł, wzrosły natomiast wydatki majątkowe o 20 646 709,91 zł w związku ze wzrostem planowanych inwestycji do realizacji w 2023 r. gdzie inwestycja pn. „Przebudowa dróg gminnych Wola Zambrowska-Stary Laskowiec” o wartości 16 000 000 zł została całkowicie przyjęta do realizacji w 2023 r, w związku z przerwaniem inwestycji przez wykonawcę w 2022 r.

Zaplanowany deficyt budżetu w 2023 r. w wysokości 16 000 000 zł pokryty zostanie:
- nadwyżką budżetową z roku 2022 w wysokości 16 000 000 zł w tym: 2 900 000 zł, z tytułu środków we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które będą przekazana na konto organu w roku 2022 zgodnie z pismem Ministra Finansów, oraz 13 100 000 zł planuje się uzyskać z niewykonania w roku 2022 wydatków na inwestycje drogowe co obrazuje tabela 2.2. wydatki majątkowe dla wykonania roku 2022.

W zakresie wskaźnika spłaty zobowiązań zachowano dopuszczalny wskaźnik co obrazuje tabela 8.3 i 8.3.1 i dla roku 2023- wynosi 33.90 %, dla 2024-32.07 %, dla 2025 – 30.41 % i dla roku 2026 – 26.55 %

W zakresie realizowanych przedsięwzięć w latach 2023-2026 zaplanowano:

- Budowa budynku użyteczności publicznej- siedziba Gminy Zambrów okres realizacji 2022-2024 gdzie ustalono limity wydatków w 2023 r. do wysokości 7 975 000 zł, a w 2024 r. 7 025 000 zł łączny limit zobowiązań to 15 000 000 zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- Budowa sieci wodociągowej, oraz sieci kanalizacyjnej dla części obszaru Cieciorki, Klimasze, Nagórki-Jabłoń okres realizacji 2024-2025 gdzie ustalono limity wydatków w 2024 r do wysokości 2 000 000 zł , w 2025 r. do wysokości 10 000 zł. Inwestycja zgłoszona do dofinansowania.
- Budowa oczyszczalni ścieków w m .Poryte Jabłoń okres realizacji 2023-2024 gdzie ustalono limity wydatków w 2023 r. wkład własny do wysokości 40 000 zł , w 2024 r. do wysokości 1 990 000 zł, łączny limit zobowiązań to 2 030 000 zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z zagospodarowaniem terenu w m. Poryte Jabłoń okres realizacji 2023-2024 gdzie ustalono limity wydatków w 2023 r wkład własny do wysokości 10 000 zł, w 2024 r. do wysokości 510 000 zł łączny limit zobowiązań to 520 000 zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

