

**ZARZĄDZENIE NR 331/VIII/23
WÓJTA GMINY ZAMBRÓW**

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2027

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) Wójt Gminy Zambrów zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2027, 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.

Wójt Gminy Zambrów

Jarosław Kos

Załącznik do zarządzenia Nr 331/VIII/23
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 14 listopada 2023 r.

UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY ZAMBRÓW
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2024-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) Rada Gminy Zambrów uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zambrów na lata 2024-2027, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2027, 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. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 351/XXXVIII/22 Rady Gminy Zambrów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2023-2026 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

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 2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	35 759 669,58	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	13 973 393,69	7 379 242,16	12 674 878,33	0,00	12 674 878,33			
Wykonanie 2022	56 156 368,71	9 386 681,57	457 730,00	7 843 865,00	17 866 660,29	15 694 840,14	8 210 016,55	4 906 591,71	962 171,34	3 944 420,37			
Plan 3 kw. 2023	57 635 841,96	6 600 000,00	457 700,00	7 716 780,00	6 755 753,96	21 294 008,00	10 284 469,00	14 811 600,00	501 000,00	14 310 600,00			
Wykonanie 2023	59 033 559,47	6 600 000,00	457 700,00	9 725 686,30	8 704 836,17	18 104 274,00	10 358 735,00	15 441 063,00	72 000,00	15 369 063,00			
2024	80 087 000,00	44 228 200,00	236 660,00	9 672 512,00	5 066 156,00	17 871 102,00	9 800 000,00	35 668 800,00	6 001 000,00	29 857 800,00			
2025	50 250 000,00	42 250 000,00	450 000,00	7 800 000,00	9 000 000,00	17 800 000,00	10 100 000,00	8 000 000,00	0,00	6 550 000,00			
2026	48 500 000,00	40 500 000,00	500 000,00	7 800 000,00	9 000 000,00	16 000 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00			
2027	50 000 000,00	42 000 000,00	400 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	16 600 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00			

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poroczeń i gwarancji x			gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x			
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 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	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	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			
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	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	15 715 991,64	15 715 991,64	792 411,67			
Wykonanie 2022	50 759 895,24	40 935 775,06	12 900 686,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 824 120,18	9 824 120,18	2 554 420,36			
Plan 3 kw. 2023	86 417 841,96	33 722 068,96	14 707 107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 695 773,00	52 695 773,00	1 265 000,00			
Wykonanie 2023	86 615 559,47	35 867 901,47	14 862 014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 747 658,00	50 747 658,00	1 265 000,00			
2024	78 687 000,00	35 285 060,00	17 078 829,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	43 301 940,00	43 301 940,00	50 400,00			
2025	48 750 000,00	34 850 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00			
2026	48 500 000,00	35 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00			
2027	50 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x			
4.3.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3.1								
Wykonanie 2017	-1 947 438,13	0,00	4 250 451,00	0,00	4 250 451,00	0,00	1 947 438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 268 319,87	0,00	4 048 576,17	1 268 319,87	2 303 013,00	1 268 319,87	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	1 034 693,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 563,17	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 781 648,13	0,00	4 565 012,96	0,00	4 565 012,96	0,00	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	11 346 661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 396 473,47	0,00	24 582 506,91	0,00	24 582 506,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-28 782 000,00	0,00	28 782 000,00	4 200 000,00	24 582 000,00	4 200 000,00	24 582 000,00	24 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-27 582 000,00	0,00	27 582 000,00	3 000 000,00	24 582 000,00	3 000 000,00	24 582 000,00	24 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	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
2027	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) Inne 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:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
									na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	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				
Wykonanie 2018	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				
Wykonanie 2020	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				
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ięca kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 487,43	10 595 938,43		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	11 213 688,12		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 694 782,33	14 259 795,29		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 880 485,66	22 227 146,75		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 314 001,94	34 896 508,85		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102 173,00	33 684 173,00		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724 595,00	32 306 595,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	8 943 140,00	8 943 140,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadnie 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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	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 plan 3 kwartału 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	x	30,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	33,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	34,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	38,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	36,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	35,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	25,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	22,44%	x	x	x	x
2024	4,60%	23,60%	33,71%	33,10%	TAK	TAK
2025	4,71%	22,45%	34,86%	34,27%	TAK	TAK
2026	0,00%	17,46%	30,08%	29,64%	TAK	TAK
2027	0,00%	18,18%	27,75%	27,31%	TAK	TAK

^x 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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 199,25	1 199,25	1 199,25	1 199,25	0,00	1 199,25	1 199,25	1 199,25	1 199,25	20 266,44	20 266,44	15 503,82
Wykonanie 2018	24 239,79	24 239,79	389 537,51	389 537,51	389 537,51	389 537,51	19 321,62	389 537,51	389 537,51	389 537,51	389 537,51	14 000,01	14 000,01	3 817,80
Wykonanie 2019	84 020,81	84 020,81	3 062 028,14	3 062 028,14	3 062 028,14	84 020,81	84 020,81	3 062 028,14	2 595 580,45	2 595 580,45	90 423,77	90 423,77	71 556,20	
Wykonanie 2020	226 929,38	226 929,38	785 544,15	785 544,15	785 544,15	217 707,38	217 707,38	785 544,15	779 608,48	779 608,48	286 358,72	286 358,72	271 436,68	
Wykonanie 2021	333 323,05	333 323,05	1 255 480,26	1 255 480,26	1 255 480,26	333 323,05	333 323,05	1 255 480,26	1 255 480,26	1 255 480,26	238 748,16	238 748,16	223 927,70	
Wykonanie 2022	529 737,79	529 737,79	1 783 274,86	1 783 274,86	1 783 274,86	529 737,79	529 737,79	1 783 274,86	1 783 274,86	1 783 274,86	1 207 093,64	1 207 093,64	722 451,30	
Plan 3 kw. 2023	363 008,00	272 308,00	3 309 200,00	3 309 200,00	3 309 200,00	272 308,00	272 308,00	3 309 200,00	3 309 200,00	3 309 200,00	375 018,00	375 018,00	303 967,00	
Wykonanie 2023	373 008,00	272 308,00	3 425 200,00	3 425 200,00	3 425 200,00	272 308,00	272 308,00	3 425 200,00	3 425 200,00	3 425 200,00	375 018,00	375 018,00	303 967,00	
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	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	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	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	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										
	w tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5	10.4	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące							10.1
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	53 585,00	0,00	53 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 798 015,97	2 303 532,48	2 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 853 844,11	1 221 391,22	860 751,36	860 751,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 147 981,92	639 356,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 173 975,73	459 248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 511 728,72	2 498 670,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 821 440,00	3 309 200,00	8 451 000,00	0,00	8 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 826 440,00	3 309 200,00	6 772 900,00	0,00	6 772 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	2 290 000,00	2 250 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	6 400 340,00	2 250 000,00	4 150 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętym do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 inne x					
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie – nierówność we wzorze, 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 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. Automatacznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Gminy Zambrów
z dnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 710 340,00	2 290 000,00	6 400 340,00	14 000,00	0,00	8 710 340,00
1.a	- wydatki bieżące				4 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 210 340,00	40 000,00	4 150 340,00	14 000,00	0,00	4 210 340,00
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 2009r. 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:				8 710 340,00	2 290 000,00	6 400 340,00	14 000,00	0,00	8 710 340,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zambrów -	Urząd Gminy Zambrów	2024	2025	4 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 210 340,00	40 000,00	4 150 340,00	14 000,00	0,00	4 210 340,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Stary Skarzyn -	UGUrząd Gminy Zambrów	2024	2025	3 500 340,00	40 000,00	3 460 340,00	0,00	0,00	3 500 340,00
1.3.2.2	Budowa ul. Długiej w m. Długobórz -	UGUrząd Gminy Zambrów	2023	2025	101 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.3	Budowa ul. Wądołkowskiej w m. Długobórz -	UGUrząd Gminy Zambrów	2023	2025	101 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Wiśniewo przez wieś -	UGUrząd Gminy Zambrów	2023	2025	101 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Nr 106080 w m. Grzymały -	UGUrząd Gminy Zambrów	2023	2025	101 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w m. Nowe Zakrzewo -	UGUrząd Gminy Zambrów	2023	2025	101 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi Wdziękoń Pierwszy-Wdziękoń Drugi -	UGUrząd Gminy Zambrów	2023	2025	101 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja na budowę drogi gminnej wraz z budową wodociągu w msc. Tabędz -	UGUrząd Gminy Zambrów	2025	2026	21 000,00	0,00	20 000,00	1 000,00	0,00	21 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja na budowę drogi gminnej w msc. Wola Zambrzycka, osiedle pod lasem -	UGUrząd Gminy Zambrów	2025	2026	21 000,00	0,00	20 000,00	1 000,00	0,00	21 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja na budowę ul. Myśliwskiej w msc. Wola Zambrowska -	UGUrząd Gminy Zambrów	2025	2026	21 000,00	0,00	20 000,00	1 000,00	0,00	21 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Dokumentacja na budowę drogi Stary Skarzyn - Zareby Świeżki -	UGZUrząd Gminy Zambrów	2025	2026	21 000,00	0,00	20 000,00	1 000,00	0,00	21 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 106020B na działkach nr 546 i 123 w m. Grabówka -	UGZUrząd Gminy Zambrów	2025	2026	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Na rok 2024 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 2023 r. natomiast podatek leśny przyjęto wg stawek maksymalnych wynikających z Komunikatu Prezesa GUS. Dochody ze sprzedaży mienia gminy zostały ustalone na poziomie 6 001 000 zł z planowanej sprzedaży działek – w Czerwonym Borze, Pstrągach-Gniewotach, Wądołkach-Borowych, Starych Wądołkach, Zbrzeźnicy, Nagórkach-Jabłoni, Konopkach-Jałbrzyków Stok, Nowym Borku. Pozostałe dochody zostały przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023. Dochody budżetu na 2024 rok zaplanowano w wysokości 80 087 000 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 35 858 800 zł głównie z: pozyskanych dotacji z Krajowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań współfinansowanych z udziałem środków z budżetu Wojewody Podlaskiego w wysokości 11 158 200 zł, Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 18 699 600 zł. Szczegółowo dochody majątkowe opisano w projekcie budżetu na 2024 r. Ogółem dochody wzrosły w stosunku do przewidywanego wykonania za 2023 r. o 21 053 440,53 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 635 703,53 zł, a dochody majątkowe o 20 417 737 zł, w związku z planowanym otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu: Polski Ład i z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wydatki natomiast na 2024 rok zaplanowano w wysokości 78 587 000 zł co stanowi spadek w stosunku do przewidywanego wykonania za 2023 r. o 8 028 559,47 zł. Wydatki bieżące w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2023 zmalały o 582 841,47 zł, a wydatki majątkowe o 7 445 718 zł.

Zaplanowana nadwyżka dochodów nad wydatkami w 2024 r. w wysokości 1 500 000 zł przeznaczona zostanie na:

- planowaną spłatę kredytu zaciągniętego w 2023 roku w wysokości 1 500 000 zł

W zakresie wskaźnika spłaty zobowiązań zachowano dopuszczalny wskaźnik co obrazuje tabela 8.3 i 8.3.1 i dla roku 2024 wynosi – 33,71 % przy realnym wskaźniku spłaty zobowiązań – 4,60% wynikającym z art. 243 ust. 1, dla 2025 – 34,88 % przy realnym wskaźniku spłaty zobowiązań – 4,71% wynikającym z art. 243 ust. 1, dla 2026 – 30,51 % i dla roku 2027 – 28,18 %

W zakresie realizowanych przedsięwzięć w latach 2024-2027 zaplanowano:

- Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Stary Skarżyn, okres realizacji 2024-2025, gdzie ustalono limity wydatków w 2024 r. do wysokości 40 000 zł, w 2025 r. do wysokości 3 460 340 zł.
- Budowa ul. Długiej w m. Długobórz, okres realizacji 2023-2025, gdzie ustalono limity wydatków w 2025 r. do wysokości 100 000 zł.
- Budowa ul. Wądołkowskiej w m. Długobórz, okres realizacji 2023-2025, gdzie ustalono limit wydatków w 2025 r. do wysokości 100 000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Wiśniewo przez wieś, okres realizacji 2023-2025, gdzie ustalono limit wydatków w 2025 r. do wysokości 100 000 zł.
- Przebudowa drogi Nr 106080 w m. Grzymały, okres realizacji 2023-2025, gdzie ustalono limit wydatków w 2025 r. do wysokości 100 000 zł.
- Przebudowa w m. Nowe Zakrzewo, okres realizacji 2023-2025, gdzie ustalono limit wydatków w 2025 r. do wysokości 100 000 zł.
- Przebudowa drogi Wdziękoń Pierwszy-Wdziękoń Drugi, okres realizacji 2023-2025, gdzie ustalono limit wydatków w 2025 r. do wysokości 100 000 zł.
- Dokumentacja na budowę drogi gminnej wraz z budową wodociągu w msc. Tabędz, okres realizacji 2025-2026, gdzie ustalono limity wydatków w 2025 r. do wysokości 20 000 zł, w 2026 r. do wysokości 1 000 zł.
- Dokumentacja na budowę drogi gminnej w msc. Wola Zambrzycka, osiedle pod lasem, okres realizacji 2025-2026, gdzie ustalono limity wydatków w 2025 r. do wysokości 20 000 zł, w 2026 r. do wysokości 1 000 zł.
- Dokumentacja na budowę ul. Myśliwskiej w msc. Wola Zambrowska, okres realizacji 2025-2026, gdzie ustalono limity wydatków w 2025 r. do wysokości 20 000 zł, w 2026 r. do wysokości 1 000 zł.
- Dokumentacja na budowę drogi Stary Skarżyn – Zaręby Świeżki, okres realizacji 2025-2026, gdzie ustalono limity wydatków w 2025 r. do wysokości 20 000 zł, w 2026 r. do wysokości 1 000 zł.
- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zambrów, okres realizacji 2024-2025, gdzie ustalono limity wydatków w 2024 r. do wysokości 2 250 000 zł, w 2025 r. do wysokości 2 250 000 zł.
- Rozbudowa drogi gminnej nr 106020B na działkach nr 546 i 123 w m. Grabówka, okres realizacji 2025-2026, gdzie ustalono limity wydatków w 2025 r. do wysokości 10 000 zł, w 2026 r. do wysokości 10 000 zł.