

**UCHWAŁA NR 413/XLVIII/23  
RADY GMINY ZAMBRÓW**

z dnia 5 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2023-2026**

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. W uchwale 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, zmienionej uchwałą Nr 371/XLI/23 Rady Gminy Zambrów z dnia 30 marca 2023 r., uchwałą Nr 384/XLIII/23 z dnia 25 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr 403/XLVI/23 z dnia 14 września 2023 r. i uchwałą Nr 408/XLVIII/23 z dnia 25 października 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pod nazwą „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zambrów na lata 2023-2026” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 pod nazwą „Objaśnienia” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

  
Jolanta Wielgat



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 413/XLVIII/23  
Rady Gminy Zambrów  
z dnia 5 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
	Dochoy ogółem x	Dochoy biejące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące x 3)	pozostałe dochoy biejące 4)	z tego:		ze sprzedaży majątku x		
								z podatku od nieruchomości				
Wykonanie 2016	31 903 996,76	30 833 627,16	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	35 759 599,58	33 473 938,37	4 324 509,00	378 394,15	5 763 322,00	12 575 378,64	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	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	7 892 005,00	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	42 911 360,91	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	45 592 609,01	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	
Plan 3 kw. 2022	58 882 877,25	49 935 820,25	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	56 156 368,71	51 249 777,00	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	
2023	59 354 610,47	43 913 547,47	6 600 000,00	457 700,00	10 062 021,30	8 689 552,17	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	11 481 770,00	236 660,00	9 572 512,00	5 066 156,00	17 871 102,00	9 800 000,00	35 858 800,00	6 001 000,00	29 857 800,00	
2025	50 250 000,00	42 250 000,00	7 200 000,00	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	8 000 000,00	
2026	48 500 000,00	40 500 000,00	7 200 000,00	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	

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

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

<sup>3)</sup> 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.

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



Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:		2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
						Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					wydatki na obsługę długu 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 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 krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp																	
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	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	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	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	0,00	13 017 584,71	13 017 584,71	961 542,00		
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	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	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	0,00	33 453 290,09	33 453 290,09	2 791 645,00		
Wykonanie 2022	50 759 895,24	40 935 775,06	12 900 586,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 824 120,18	9 824 120,18	2 554 420,36		
2023	86 936 610,47	35 987 842,47	15 037 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 948 768,00	50 948 768,00	1 392 110,00		
2024	78 587 000,00	35 285 060,00	17 078 829,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	65 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Wykonanie 2016	1 410 805,77	0,00	2 839 645,58	0,00	0,00	0,00	2 839 645,58	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	0,00	4 250 451,00	1 947 438,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 268 319,87	0,00	4 048 576,17	1 745 563,17	1 268 319,87	0,00	2 303 013,00	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	0,00	1 034 693,35	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	0,00	0,00	4 565 012,96	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	0,00	11 346 661,09	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	0,00	17 048 458,00	17 048 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 396 473,47	0,00	24 582 506,91	0,00	0,00	0,00	24 582 506,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-27 582 000,00	0,00	27 582 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	24 582 000,00	24 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	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) 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	5.1	5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:		5.1.1				5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x
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 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	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	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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 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:												
	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 *	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	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	5.1	5.1.1.3.3	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1		
lp	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462 371,71	9 302 017,29
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 487,43	10 595 938,43
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575 663,93	9 878 676,93
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 433 331,60	11 213 668,12
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 694 782,33	14 259 795,29
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 880 485,66	22 227 146,75
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 457 775,09	24 506 233,09
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 314 001,94	34 896 508,85
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 925 705,00	32 507 705,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 943 140,00	8 943 140,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00

\*) Skorygowanie o środki dodyczy 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 dołączanych do wiaolelnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków powstających z samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.2	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) <sup>x</sup>	8.3	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) <sup>x</sup>	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powstających z samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powstających z samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
LP		8.2	8.3.1	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2016		x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017		x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018		x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019		x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020		x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021		x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022		26,73%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022		32,92%	x	x	x	x	x	x	x
2023		22,80%	33,90%	33,90%	34,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		23,60%	32,47%	32,47%	33,15%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		22,45%	x	33,65%	34,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026		17,46%	x	28,80%	29,69%	TAK	TAK	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

Wyszczególnienie	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:	
	9 1	9 1.1	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	w tym:	
									9 3.1.1	9 3.1.2
	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 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x			
Lp	9 1	9 1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1		
Wykonanie 2016	29 240,00	29 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	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	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	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	238 748,16	238 748,16	223 927,70		
Plan 3 kw. 2022	753 041,00	753 041,00	2 095 307,00	2 095 307,00	2 095 307,00	1 389 622,51	1 389 622,51	881 859,51		
Wykonanie 2022	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		
2023	373 008,00	272 308,00	3 425 200,00	3 425 200,00	3 425 200,00	376 218,00	376 218,00	303 967,00		
2024	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans

Wyszczególnienie	w tym:		10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	10.5 Kwota zobowiązań wymagających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	w tym:			10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe				
	9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.4.1.1 w tym:	9.4.1.2 w tym:				
Lp	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	120 830,28	120 830,28	53 585,00	0,00	53 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 798 015,97	3 798 015,97	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	860 751,36	860 751,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 147 981,92	2 147 981,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 173 975,73	2 173 975,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 744 823,00	2 744 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 511 728,72	2 511 728,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 826 440,00	3 826 440,00	6 911 900,00	0,00	6 911 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	31 216 740,00	2 250 000,00	28 966 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	6 418 340,00	2 250 000,00	4 168 340,00	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



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 wyплаты 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, wyłączone 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, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych 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 <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
10.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2016	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00
Wykonanie 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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 zostają 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 wycieczania 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 wykluczeniu 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 3  
do Uchwały Nr 413/XLVIII/23  
Rady Gminy Zambrów  
z dnia 5 grudnia 2023 r.

### Objaśnienia

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2023 – 2026

W załączniku Nr 1 uzupełniono plan dochodów i wydatków dla roku 2023 do aktualnych wartości.

W załączniku Nr 2 w zakresie realizowanych przedsięwzięć w latach 2023-2026 wprowadzono nowe zadania wieloletnie, w tym:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zambrów, okres realizacji w latach 2024-2025 gdzie ustalono limity wydatków w 2024 r. do wysokości 2 250 000,00 zł, a w 2025 r. do wysokości 2 250 000,00 zł, łączny limit zobowiązań to 4 500 000,00 zł.
- Dokumentacja na budowę drogi gminnej w miejsc. Wola Zambrzycka, osiedle pod lasem, okres realizacji w latach 2025-2026 gdzie ustalono limity wydatków w 2025 r. do wysokości 20 000,00 zł, a w 2026 r. do wysokości 1 000,00 zł, łączny limit zobowiązań to 21 000,00 zł.
- Dokumentacja na budowę drogi gminnej wraz z budową wodociągu w msc. Tabędz, okres realizacji w latach 2025-2026 gdzie ustalono limity wydatków w 2025 r. do wysokości 20 000,00 zł, a w 2026 r. do wysokości 1 000,00 zł, łączny limit zobowiązań to 21 000,00 zł.
- Dokumentacja na budowę drogi Stary Skarżyn – Zaręby Swieżki, okres realizacji w latach 2025-2026 gdzie ustalono limity wydatków w 2025 r. do wysokości 20 000,00 zł, a w 2026 r. do wysokości 1 000,00 zł, łączny limit zobowiązań to 21 000,00 zł.
- Dokumentacja na budowę ul. Myśliwskiej w miejsc. Wola Zambrowska, okres realizacji 2025-2026 gdzie ustalono limity wydatków w 2025 r. do wysokości 20 000,00 zł, a w 2026 r. do wysokości 1 000,00 zł, łączny limit zobowiązań to 21 000,00 zł.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 413/XL/VIII/23  
Rady Gminy Zambrów  
z dnia 5 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				44 560 980,00	6 911 900,00	31 216 740,00	6 418 340,00	14 000,00	44 560 980,00
1.a	- wydatki bieżące				4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	4 500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 060 980,00	6 911 900,00	28 966 740,00	4 168 340,00	14 000,00	40 060 980,00
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 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				44 560 980,00	6 911 900,00	31 216 740,00	6 418 340,00	14 000,00	44 560 980,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 500 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	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	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 060 980,00	6 911 900,00	28 966 740,00	4 168 340,00	14 000,00	40 060 980,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej dla części obszaru Cieciorki,Klimasze,Nagórki-Jabłoń gm. Zambrów -	Urząd Gminy Zambrów	2024	2025	6 331 000,00	0,00	6 321 000,00	10 000,00	0,00	6 331 000,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Poryte Jabłoń -	Urząd Gminy Zambrów	2023	2024	1 059 190,00	28 450,00	1 030 740,00	0,00	0,00	1 059 190,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Stary Skarżyn -	UGZUrząd Gminy Zambrów	2024	2025	3 500 340,00	0,00	40 000,00	3 460 340,00	0,00	3 500 340,00
1.3.2.13	Remont drogi gminnej Nr 106062B Stare Krajewo-Stare Zakrzewo -	UGZUrząd Gminy Zambrów	2024	2025	1 058 000,00	0,00	1 050 000,00	8 000,00	0,00	1 058 000,00
1.3.2.16	Budowa altanek w miejsc. Zagroby Łętownica, Sędziwuje, Stare Krajewo, Nowy Laskowiec -	UGZUrząd Gminy Zambrów	2023	2024	194 000,00	94 000,00	100 000,00	0,00	0,00	194 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej nr 106082B w miejsc. Nagórki-Jabłoń wraz z budową mostu na rzece Jablonka -	UGZUrząd Gminy Zambrów	2023	2024	6 925 000,00	125 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	6 925 000,00
1.3.2.18	Dokumentacja na budowę drogi gminnej w msc. Wola Zambrzycka, osiedle pod lasem -	UGZUrząd Gminy Zambrów	2025	2026	21 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 000,00	21 000,00
1.3.2.19	Dokumentacja na budowę drogi gminnej wraz z budową wodociągu w msc. Tabędz -	UGZUrząd Gminy Zambrów	2025	2026	21 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 000,00	21 000,00
1.3.2.20	Dokumentacja na budowę drogi Stary Skarżyn - Zaręby Świeżki -	UGZUrząd Gminy Zambrów	2025	2026	21 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 000,00	21 000,00
1.3.2.21	Dokumentacja na budowę ul. Mysłwińskiej w msc. Wola Zambrowska -	UGZUrząd Gminy Zambrów	2025	2026	21 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 000,00	21 000,00

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						
1.3.2.22	Rozbudowa drogi gminnej nr 106020B na działkach nr 546 i 123 w m. Grabówka -	UGZUrząd Gminy Zambrów	2025	2026	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00