

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 7/III/24
Rady Gminy Zambrów
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			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:					
	Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje			
Lp													
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	13 973 393,69	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	60 786 922,88	6 569 110,00	229 924,00	10 062 021,30	8 463 661,54	17 713 339,90	10 164 798,78	17 757 865,84	70 700,00	17 687 165,84			
2024	77 821 197,97	11 481 770,00	236 660,00	11 020 960,00	8 220 426,97	18 957 372,00	9 800 000,00	27 904 007,00	6 042 300,00	21 591 427,00			
2025	66 250 000,00	10 200 000,00	450 000,00	10 800 000,00	9 000 000,00	17 800 000,00	10 100 000,00	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00			
2026	48 500 000,00	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			
2027	50 000 000,00	8 000 000,00	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	z tego:										w tym:		
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	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 poręczeń i gwarancji ^x			
Wykonanie 2017	37 707 027,71	27 128 450,94	7 283 556,06	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	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
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	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	15 715 991,64	15 715 991,64	792 411,67
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	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	0,00	52 695 773,00	52 695 773,00	1 265 000,00
Wykonanie 2023	82 969 958,35	33 362 798,47	14 491 915,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 607 159,88	49 607 159,88	1 387 278,75
2024	80 891 197,97	41 124 517,97	18 358 204,53	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 766 680,00	39 766 680,00	1 050 000,00
2025	64 750 000,00	34 850 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900 000,00	29 900 000,00	0,00
2026	48 500 000,00	35 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00
2027	50 000 000,00	36 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										w tym:	
			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		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			4.2.1
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	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	1 745 563,17	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	0,00	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2022		5 396 473,47	0,00	19 186 033,44	0,00	0,00	0,00	19 186 033,44	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	4 200 000,00	0,00	24 582 000,00	24 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		-22 183 035,77	0,00	27 582 506,91	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	24 582 506,91	19 183 035,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		-3 070 000,00	0,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	180 731,03	0,00	0,00	3 000 000,00	2 889 268,97	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	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

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:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	4.4			4.4.1	4.5		
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 2017	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	
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	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	
Wykonanie 2021	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	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	
2027	0,00	0,00	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 zrównowazenia 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	z tego:				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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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*							
5.1.1.3	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	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	11 213 588,12		
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	29 500 035,38		
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	9 666 258,27	34 248 765,18		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	8 792 673,00	13 362 673,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00		
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		

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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wrażliwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 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 ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	30,68%	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
Wykonanie 2022	0,00%	x	35,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	25,52%	26,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	28,28%	28,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	21,81%	36,30%	33,71%	33,93%	TAK	TAK
2024	4,32%	34,31%	x	34,51%	34,73%	TAK	TAK
2025	3,99%	17,46%	x	31,52%	31,91%	TAK	TAK
2026	0,00%	18,18%	x	29,19%	29,58%	TAK	TAK
2027	0,00%						

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszegółnienie	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	
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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	0,00	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	19 321,62	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	84 020,81	3 062 028,14	3 062 028,14	2 595 560,45	90 423,77	90 423,77	71 556,20
Wykonanie 2020	226 929,38	226 929,38	217 707,38	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	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	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	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	299 541,72	198 908,00	198 908,00	2 756 639,27	2 756 639,27	2 756 639,27	308 667,42	308 667,42	236 073,64
2024	16 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	295,00
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
2027	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:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 798 015,97	2 303 532,48	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 821 440,00	3 821 440,00	8 451 000,00	0,00	8 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 474 780,77	3 474 780,77	2 958 488,57	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	0,00
2024	0,00	0,00	14 852 792,01	2 736 792,01	12 116 000,00	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	31 897 260,00	2 358 450,00	29 538 810,00	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	14 000,00	0,00	14 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

94

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 7/III/24
Rady Gminy Zambrów
z dnia 27 czerwca 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)				46 770 052,01	14 852 792,01	31 897 260,00	14 000,00	0,00	46 764 052,01
1.a	- wydatki bieżące				5 095 242,01	2 736 792,01	2 358 450,00	0,00	0,00	5 095 242,01
1.b	- wydatki majątkowe				41 674 810,00	12 116 000,00	29 538 810,00	14 000,00	0,00	41 668 810,00
1.1	Wydatki na 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				46 770 052,01	14 852 792,01	31 897 260,00	14 000,00	0,00	46 764 052,01
1.3.1	- wydatki bieżące				5 095 242,01	2 736 792,01	2 358 450,00	0,00	0,00	5 095 242,01
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zambrów -	Urząd Gminy Zambrów	2018	2026	4 636 792,01	2 386 792,01	2 250 000,00	0,00	0,00	4 636 792,01
1.3.1.2	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Zambrów, plan ogólny -	UGZUrząd Gminy Zambrów	2024	2025	458 450,00	350 000,00	108 450,00	0,00	0,00	458 450,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 674 810,00	12 116 000,00	29 538 810,00	14 000,00	0,00	41 668 810,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Stary Skarżyn -	UGZUrząd 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 -	UGZUrząd Gminy Zambrów	2023	2025	138 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00
1.3.2.3	Budowa ul. Wądołkowskiej w m. Długobórz -	UGZUrząd Gminy Zambrów	2023	2025	82 200,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	81 200,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Wśniewo przez wies -	UGZUrząd Gminy Zambrów	2023	2025	101 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogiNr 106080 w m. Grzymały -	UGZUrząd Gminy Zambrów	2023	2025	101 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w m. Nowe Zakrzewo -	UGZUrząd Gminy Zambrów	2023	2025	38 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi Wdzięków Pienuszy-Wdzięków Drugi -	UGZUrząd Gminy Zambrów	2023	2025	192 800,00	0,00	191 800,00	0,00	0,00	191 800,00
1.3.2.8	Dokumentacja na budowę drogi gminnej wraz z budową wodociągu w msc. Tabędz -	UGZUrząd 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 -	UGZUrząd 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						
1.3.2.10	Dokumentacja na budowę ul. Myśliwskiej w msc. Wola Zambrowska -	UGZUrząd Gminy Zambrows	2025	2026	21 000,00	0,00	20 000,00	1 000,00	0,00	21 000,00
1.3.2.11	Dokumentacja na budowę drogi Stary Skarżyn - Zaręby Świeżki -	UGZUrząd Gminy Zambrows	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 Zambrows	2025	2026	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci sanitarnej dla części obszaru Cieciorki, Klimasz, Nagórki-Jabłoń gm. Zambrows -	UGZUrząd Gminy Zambrows	2024	2025	4 234 470,00	1 615 000,00	2 619 470,00	0,00	0,00	4 234 470,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej dla części obszaru Cieciorki, Klimasze, Nagórki-Jabłoń gm. Zambrows -	UGZUrząd Gminy Zambrows	2024	2025	2 111 000,00	706 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	2 111 000,00
1.3.2.15	Park Zbrzeźnica - Gmina Zambrows -	UGZUrząd Gminy Zambrows	2024	2025	5 818 000,00	1 106 000,00	4 712 000,00	0,00	0,00	5 818 000,00
1.3.2.16	Remont budynku gminnej świetlicy wiejskiej i budynku ochotniczej strazy pożarnej w miejscowości Stary Laskowiec -	UGZUrząd Gminy Zambrows	2024	2025	900 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi nr 106013B w m. Łady Borowe -	Urząd Gminy Zambrows	2024	2025	10 649 000,00	149 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	10 649 000,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych Nr 106033B i 106032B Rykacze-Wola Zambrowska -	UGZUrząd Gminy Zambrows	2024	2025	13 705 000,00	8 200 000,00	5 505 000,00	0,00	0,00	13 705 000,00