

**ZARZĄDZENIE NR 50/IX/24  
WÓJTA GMINY ZAMBRÓW**

z dnia 13 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań w roku 2025**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572) Wójt Gminy Zambrów zarządza, co następuje:

**§ 1.** Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań w roku 2025, 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 50/IX/24

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 13 listopada 2024 r.

**UCHWAŁA NR ...  
RADY GMINY ZAMBRÓW**

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań w roku 2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572) Rada Gminy Zambrów uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zambrów na lata 2025-2028, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań w roku 2025, 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.

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr 433/XLIX/23 Rady Gminy Zambrów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2027 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady

.....

### Objaśnienia przyjętych wartości

Na rok 2025 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 skalkulowano poziomie uchwalonych w 2024 r. stawek podatkowych obowiązujących od 2025 r. natomiast podatek leśny przyjęto wg stawek maksymalnych wynikających z Komunikatu Prezesa GUS. Dochody ze sprzedaży mienia gminy zostały ustalone na poziomie 2 005 000 zł z planowanej sprzedaży działek gminnych. Pozostałe dochody zostały przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024. Dochody budżetu na 2025 rok zaplanowano w wysokości 73 850 000 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 16 382 670 zł głównie z: pozyskanych dotacji z Krajowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań współfinansowanych z udziałem środków z budżetu Wojewody Podlaskiego w wysokości 5 800 000 zł, Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 6 592 470 zł. Szczegółowo dochody majątkowe opisano w projekcie budżetu na 2025 r. Ogółem dochody wzrosły w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 r. o 5 147 698,77 zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 5 981 708,77 zł głównie z tytułu wzrostu podatków i udziałów w podatku od osób fizycznych, a dochody majątkowe zmalały o 834 010 zł.

Wydatki natomiast na 2025 rok zaplanowano w wysokości 74 550 000 zł co stanowi wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 r. o 4 196 396,16 zł. Wydatki bieżące w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2024 zmalały o 4 579 442,23 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 8 727 670 zł.

W projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 2 200 000 zł, która wynika z niewydatkowanych środków na wydatki inwestycyjne w 2024 roku z inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 1060B w miejscowości Nagórki-Jabłoń wraz z budową mostu na rzece Jabłonka”. Z kwoty tej planuje się na pokrycie deficytu 700 000zł, a 1 500 000 zł na planowaną spłatę kredytu zaciągniętego w 2023 roku.

W zakresie wskaźnika spłaty zobowiązań zachowano dopuszczalny wskaźnik co obrazuje tabela 8.3 i 8.3.1 i dla roku 2025 wynosi – 32,41 % przy realnym wskaźniku spłaty zobowiązań – 3,02% wynikającym z art. 243 ust. 1, dla 2026 – 27,57 % przy realnym wskaźniku spłaty zobowiązań – 0% wynikającym z art. 243 ust. 1, dla 2027 – 28,41 % i dla roku 2028 – 28,41 %

W zakresie realizowanych przedsięwzięć w latach 2025-2028 zaplanowano:

- Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Skarżynie, okres realizacji 2025-2026, gdzie ustalono limity wydatków w 2025 r. do wysokości 1 000 000 zł, w 2026 r. do wysokości 2 900 000 zł.
- Dokumentacja na budowę drogi gminnej wraz z budową wodociągu w miejscowości Tabędz, okres realizacji 2025-2026, gdzie ustalono limity wydatków w 2025 r. do wysokości 1 000 zł, a w 2026 r. do wysokości 100 000 zł.
- Dokumentacja na budowę drogi gminnej w miejscowości Wola Zambrzycka, osiedle pod lasem, gdzie ustalono limity wydatków w 2025 r. do wysokości 1 000 zł, a w 2026 r. do wysokości 100 000 zł.
- Dokumentacja na budowę ul. Myśliwskiej w miejscowości Wola Zambrowska, gdzie ustalono limity wydatków w 2025 r. do wysokości 1 000 zł, a w 2026 r. do wysokości 100 000 zł.
- Dokumentacja na budowę drogi Stary Skarżyn – Zareby-Świeżki, gdzie ustalono limity wydatków w 2025 r. do wysokości 1 000 zł, a w 2026 r. do wysokości 100 000 zł.
- Rozbudowa drogi gminnej nr 106020B na działkach nr 546 i 123 w miejscowości Grabówka, gdzie ustalono limity wydatków w 2025 r. do wysokości 1 000 zł, a w 2026 r. do wysokości 100 000 zł.
- Dokumentacja na budowę drogi gminnej w miejscowości Bacze Mokre, gdzie ustalono limity wydatków w 2025 r. do wysokości 1 000 zł, a w 2026 r. do wysokości 20 000 zł.
- Dokumentacja na remont świetlicy w miejscowości Nowy Borek, gdzie ustalono limity wydatków w 2025 r. do wysokości 1 000 zł, a w 2026 r. do wysokości 20 000 zł.

- Dokumentacja na remont świetlicy w miejscowości Wdziękoń Drugi, gdzie ustalono limity wydatków w 2025 r. do wysokości 1 000 zł, a w 2026 r. do wysokości 20 000 zł.
- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeździecko-Mroczyki, gdzie ustalono limity wydatków w 2025 r. do wysokości 30 000 zł, a w 2026 r. do wysokości 1 070 000 zł.
- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tabędz, gdzie ustalono limity wydatków w 2025 r. do wysokości 30 000 zł, a w 2026 r. do wysokości 900 000 zł.