

ZARZĄDZENIE NR 102/IX/25
WÓJTA GMINY ZAMBRÓW

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2026-2029

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483) Wójt Gminy Zambrów zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2026-2029, 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 nr 1 do zarządzenia nr 102/IX/25

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 12 listopada 2025 r.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2026-2029

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAMBRÓW**

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2026-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i poz. 1180) Rada Gminy Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zambrów na lata 2026-2029, 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 44/VI/24 Rady Gminy Zambrów z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2025-2028, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań w roku 2028 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodniczący Rady

.....

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...

Rady Gminy Zambrów

z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości

Na rok 2026 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 po prostu uchwalonych w 2025 r. stawek podatkowych obowiązujących od 2026 r. natomiast podatek leśny przyjęto wg stawek maksymalnych wynikających z Komunikatu Prezesa GUS. Dochody ze sprzedaży mienia gminy zostały ustalone na poziomie 300 000 zł z planowanej sprzedaży działek gminnych. Pozostałe dochody zostały przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025. Dochody budżetu na 2026 rok zaplanowano w wysokości 61 233 000 zł. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 3 287 510 zł głównie z: pozyskanych dotacji z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 1 940 210 zł, środków otrzymanych w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 600 000 zł, dotacji na realizację zadań współfinansowanych z udziałem środków z budżetu Wojewody Podlaskiego w wysokości 442 300 zł. Szczegółowo dochody majątkowe opisano w projekcie budżetu na 2025 r. Ogółem dochody zmalały w stosunku do przewidywanego wykonania za 2025 r. o 19 446 402,77 zł, w tym dochody bieżące zmalały o 7 495 977,77 zł, również dochody majątkowe zmniejszyły się o 11 950 425,00 zł – w związku z brakiem dofinansowań.

Wydatki natomiast na 2026 rok zaplanowano w wysokości 64 433 000 zł co stanowi spadek w stosunku do przewidywanego wykonania za 2025 r. o 24 136 402,77 zł. Wydatki bieżące w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2025 zmalały o 2 803 465,77 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 21 332 937 zł.

W projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 3 200 000 zł, która wynika z niewydatkowanych środków na wydatki inwestycyjne w 2025 roku z inwestycji pn. „Przebudowa drogi Nr 1060B Tarnowo Goski”, kwotę tą planuje się na pokrycie deficytu.

W zakresie wskaźnika spłaty zobowiązań zachowano dopuszczalny wskaźnik co obrazuje tabela 8.3 i 8.3.1 i dla roku 2026 wynosi – 35,27 % przy realnym wskaźniku spłaty zobowiązań – 0% wynikającym z art. 243 ust. 1, dla 2027 – 34,61 % przy realnym wskaźniku spłaty zobowiązań – 0% wynikającym z art. 243 ust. 1, dla 2028 – 33,13 % i dla roku 2028 – 32,04 %

W zakresie realizowanych przedsięwzięć w latach 2025-2028 zaplanowano:

- Dokumentacja na budowę ul. Olchowej w miejscowości Wola Zambrowska, okres realizacji 2026-2027, gdzie ustalono limit wydatków w 2026 r. do wysokości 1 000 zł, a w 2027 r. do wysokości 10 000 zł.
- Dokumentacja na budowę ul. Podmiejskiej w miejscowości Wola Zambrowska, okres realizacji 2026-2027, gdzie ustalono limit wydatków w 2026 r. do wysokości 1 000 zł, a w 2027 r. do wysokości 10 000 zł.
- Dokumentacja na budowę drogi na dz. nr 247 w miejscowości Krajewo Białe, okres realizacji 2026-2027, gdzie ustalono limit wydatków w 2026 r. do wysokości 1 000 zł, a w 2027 r. do wysokości 10 000 zł.
- Dokumentacja na budowę drogi w miejscowości Przeździecko Mroczy do ośrodka zdrowia, okres realizacji 2026-2027, gdzie ustalono limit wydatków w 2026 r. do wysokości 1 000 zł, a w 2027 r. do wysokości 10 000 zł.
- Dokumentacja na budowę drogi na dz. nr 212 w miejscowości Tabędz, okres realizacji 2026-2027, gdzie ustalono limit wydatków w 2026 r. do wysokości 1 000 zł, a w 2027 r. do wysokości 10 000 zł.