

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 0050.105.2020
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 6 listopada 2020r

PROJEKT
Uchwała Nr /2020
Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 grudnia 2020r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2021 – 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miasta Zambrów postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Zambrów na lata 2021– 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Traci moc obowiązującą Uchwała Nr 71/XIV/2019 Rady Miasta Zambrów z dnia 30 grudnia 2019r (zm. Nr 97/XIX/2020 z dnia 30 06.2020) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2020-2025.

§ 7 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 2020
Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 grudnia 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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		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 2018	92 260 933,96	83 659 085,49	15 603 610,00	651 582,51	23 027 192,95	26 551 802,35	10 108 380,45	7 959 891,83	8 601 848,47	2 786 886,90	5 814 961,57
Wykonanie 2019	95 136 564,74	92 330 577,76	17 214 489,00	592 582,67	24 096 123,00	31 069 787,92	19 357 595,17	8 630 387,26	2 805 986,98	1 971 676,97	707 723,45
Plan 3 kw. 2020	106 180 153,25	93 620 937,25	15 500 000,00	600 000,00	25 190 728,00	32 952 051,25	19 357 595,17	8 910 000,00	12 559 216,00	2 290 978,00	10 268 238,00
Wykonanie 2020	106 180 153,25	93 411 449,24	15 500 000,00	600 000,00	25 257 161,00	32 988 259,32	19 066 028,92	8 910 000,00	12 768 704,01	2 290 978,00	9 796 176,93
2021	113 766 088,00	100 713 895,00	15 755 800,00	600 000,00	24 978 500,00	36 795 577,00	22 584 018,00	8 900 000,00	13 052 193,00	6 200 000,00	6 722 139,00
2022	111 077 176,00	99 096 397,00	16 126 200,00	750 000,00	26 318 500,00	34 999 800,00	20 901 897,00	9 300 000,00	11 980 779,00	2 000 000,00	9 980 779,00
2023	111 578 325,00	101 078 325,00	16 500 000,00	765 000,00	26 850 000,00	35 679 796,00	21 283 529,00	9 450 000,00	10 500 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00
2024	113 599 892,00	103 099 892,00	16 800 000,00	780 000,00	27 382 000,00	36 461 392,00	21 676 500,00	9 600 000,00	10 500 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykresających 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:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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				
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 2018	98 423 769,70	78 468 556,72	32 726 201,76	0,00	0,00	16 920,32	0,00	0,00	0,00	19 955 212,98	0,00	289 510,50	
Wykonanie 2019	88 825 045,23	85 547 731,59	36 428 393,16	0,00	0,00	28 591,79	0,00	0,00	0,00	3 277 313,64	609 249,34	15 000,00	
Plan 3 kw. 2020	112 680 153,25	90 316 744,55	38 662 804,04	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 363 408,70	14 543 730,42	650 000,00	
Wykonanie 2020	112 680 153,25	90 789 425,62	39 043 620,04	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	21 890 727,63	11 488 574,28	680 000,00	
2021	118 766 088,00	101 742 747,00	40 339 626,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	17 023 341,00	4 798 612,51	200 000,00	
2022	109 577 176,00	96 699 800,00	41 146 418,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	12 877 376,00	12 877 376,00	0,00	
2023	110 078 325,00	98 633 796,00	41 969 346,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	11 444 529,00	11 444 529,00	0,00	
2024	111 599 892,00	100 606 472,00	42 808 733,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 993 420,00	10 993 420,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	-6 162 835,74	0,00	6 395 824,28	5 000 000,00	5 000 000,00	1 395 824,28	1 395 824,28	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 311 519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	4 937 388,28	4 937 388,28	1 562 611,72	1 562 611,72	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	-6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	4 937 388,28	4 937 388,28	1 562 611,72	1 562 611,72	0,00	0,00	
2021	-5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	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 nowymi korzyściami z tytułu środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^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 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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostek i samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 388 528,02	0,00	5 190 528,77	6 586 353,05	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782 846,17	6 782 846,17	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 192,70	4 866 804,42	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 023,62	4 184 635,34	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	-1 028 852,00	-1 028 852,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 396 597,00	2 396 597,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 444 529,00	2 444 529,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 420,00	2 493 420,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limy ch ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartał w roku poprzedzającym o 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,92%	9,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,53%	8,32%	x	x	x	x
2021	0,04%	-1,53%	8,17%	12,76%	12,31%	TAK	TAK
2022	2,37%	3,77%	6,89%	10,82%	10,36%	TAK	TAK
2023	2,32%	3,77%	6,83%	8,25%	7,79%	TAK	TAK
2024	3,03%	3,77%	6,77%	7,30%	7,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	498 151,69	498 151,69	498 151,69	4 348 593,76	0,00	4 348 593,76	506 987,30	506 987,30	498 151,69
Wykonanie 2019	455 195,13	390 372,99	455 195,13	707 721,31	707 721,31	707 721,31	527 766,79	547 471,60	455 195,13
Plan 3 kw. 2020	992 198,07	992 198,07	942 036,88	9 987 000,00	9 987 000,00	9 987 000,00	1 089 214,37	1 178 405,37	1 015 881,26
Wykonanie 2020	992 198,07	992 198,07	942 036,88	7 388 265,01	7 388 265,01	7 388 265,01	1 089 214,37	1 089 214,37	1 015 881,26
2021	1 437 692,00	1 437 692,00	1 361 021,19	3 800 597,00	3 800 597,00	3 600 597,00	1 465 322,00	1 465 322,00	1 388 651,19
2022	418 709,50	418 709,50	396 559,99	0,00	0,00	0,00	418 709,50	418 709,50	396 559,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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 2018	9 210 258,86	0,00	4 348 593,76	3 072 985,00	442 985,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	618 107,36	0,00	455 195,13	615 679,30	385 679,30	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	14 543 730,42	14 543 730,42	9 987 000,00	1 259 443,87	709 443,87	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	14 543 730,42	14 543 730,42	7 388 265,01	1 259 443,87	709 443,87	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 798 612,51	4 798 612,51	2 100 596,68	3 250 589,49	1 437 692,00	1 812 897,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 760 812,01	418 709,50	2 342 102,51	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
2024	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadających ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do chodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	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	x	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	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	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, 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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia 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 wyłączeniu 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 zadają się zadają zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 2020
Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 011 401,50	3 250 589,49	2 760 812,01	0,00	0,00	6 011 401,50
1.a	- wydatki bieżące				1 856 401,50	1 437 692,00	418 709,50	0,00	0,00	1 856 401,50
1.b	- wydatki majątkowe				4 155 000,00	1 812 897,49	2 342 102,51	0,00	0,00	4 155 000,00
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:				1 856 401,50	1 437 692,00	418 709,50	0,00	0,00	1 856 401,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 856 401,50	1 437 692,00	418 709,50	0,00	0,00	1 856 401,50
1.1.1.1	Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie - Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji.	Szkoła Podstawowa Nr 3	2021	2022	1 856 401,50	1 437 692,00	418 709,50	0,00	0,00	1 856 401,50
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				4 155 000,00	1 812 897,49	2 342 102,51	0,00	0,00	4 155 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 155 000,00	1 812 897,49	2 342 102,51	0,00	0,00	4 155 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi pomiędzy ul.Pileckiego a Białostocką w Zambrowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i szybsze przemieszczanie się samochodów.	Urząd Miasta Zambrów	2020	2022	4 155 000,00	1 812 897,49	2 342 102,51	0,00	0,00	4 155 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości .

Wieloletnia prognoza finansowa dla Miasta Zambrów została sporządzona na lata 2021-2024, ponieważ planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego, który będzie spłacany do 2024r . Prognoza na 2021 r. została sporządzona na podstawie danych zawartych w projekcie budżetu Miasta Zambrów na 2021r. Prognozę na trzy kolejne lata sporządzono przy założeniu, że dochody bieżące i wydatki bieżące będą rosły o 2,0% każdego roku. Dochody majątkowe zaplanowane na 2021 r. zgodne są z projektem budżetu na 2021 r. Dochody te zaplanowane na 2021r w kwocie 13.052.193,00 zł składają się między innymi z dotacji Funduszu Dróg Samorządowych na budowę czterech dróg w kwocie 2.921.596zł, dotacji ze środków europejskich na tereny inwestycyjne przy ul. Białostockiej w kwocie 2.100.597,00 zł i dotacji na projekt „Rewitalizacja Koszar AWP 54 i 58” w kwocie 1.700.000,00 zł. Będzie to płatność końcowa, ponieważ realizacja Projektu zakończy się w tym roku. W dziale Gospodarka mieszkaniowa planuje się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 130.000,00zł. Szacuje się, że dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosą 6.200.000,00 zł. Składać się one będą ze sprzedaży gruntów na terenach przemysłowych przy ul. Białostockiej w kwocie 5.600.000,00zł , trzech działek w rejonie ulic Sadowej, Pileckiego, jednej działki przy ul. Spacerowej oraz lokali mieszkalnych.

Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zaplanowano na trzy kolejne lata w tej samej kwocie tj. 2.000.000,00 zł. Będą się one składały z dochodów ze sprzedaży mieszkań komunalnych i działek na terenach miejskich. Dotacje ze środków unijnych na inwestycje wyniosą w 2021r. 6.722.139,00zł i będą wynosiły 8.500.000,00zł w 2024r. Wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane będą rosły w kolejnych latach o 2 %. Nie planuje się w okresie 2020-2025 żadnych wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.

Zaciągnięty w 2018r kredyt długoterminowy w rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 5.000.000,00zł będzie spłacony w 2020r. W 2021r planuje się zaciągnięcie nowego kredytu w kwocie 5.000.000,00zł w rachunku bieżącym budżetu miasta , który

będzie spłacony w 2022r -1.500.000,00zł, w 2023- 1.500.000,00zł i w 2024r.- 2.000.000,00zł.

W załączniku Nr 2 zaplanowane zostały dwa przedsięwzięcia. W wydatkach bieżących: Projekt "Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie", który będzie realizowany w okresie od 1.01.2021r do 31.12.2022 przez wszystkie trzy szkoły. Wydatki w poszczególnych latach będą wynosiły: w 2021r- 1.437.692,00zł, w 2022- 418 709,50zł.

Wkład własny gminy do Projektu będzie niefinansowy i będzie polegał na wynajmie sal na prowadzenie zajęć. Projekt będzie finansowany w 94,71% ze środków unijnych i w 5,29% z budżetu państwa. Projekt przewiduje dużą ilość zajęć dodatkowych ,wyrównawczych, szkolenia dla nauczycieli, stypendia dla uczniów i zakup pomocy dydaktycznych za kwotę 403.010,00zł.

W wydatkach majątkowych planuje się budowę drogi pomiędzy ul. Pileckiego , a ul. Białostocką Będzie to inwestycja dwuletnia , która będzie realizowana pod warunkiem podpisania umowy o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60 %.