

**UCHWAŁA NR 71/XIV/2019
RADY MIASTA ZAMBRÓW**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2020 –2025

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 2018 r. poz. 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) Rada Miasta Zambrów uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Zambrów na lata 2020– 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 15/IV/2019 Rady Miasta Zambrów z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2019-2022.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady

Jacek Olszewski

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	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
2020	103 803 096,00	91 403 880,00	15 500 000,00	600 000,00	25 296 570,00	30 690 198,00	19 317 112,00	8 910 000,00	12 399 216,00	2 290 978,00	9 987 000,00
2021	105 277 375,00	93 231 957,00	15 810 000,00	700 000,00	25 802 500,00	30 400 000,00	20 519 457,00	9 000 000,00	12 045 418,00	2 000 000,00	10 045 418,00
2022	107 077 376,00	95 096 597,00	16 126 200,00	750 000,00	26 318 500,00	31 000 000,00	20 901 897,00	9 300 000,00	11 980 779,00	2 000 000,00	9 980 779,00
2023 ⁴⁾	107 498 529,00	96 998 529,00	16 500 000,00	765 000,00	26 850 000,00	31 600 000,00	21 283 529,00	9 450 000,00	10 500 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00
2024	109 438 500,00	98 938 500,00	16 800 000,00	780 000,00	27 382 000,00	32 300 000,00	21 676 500,00	9 600 000,00	10 500 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00
2025	111 917 270,00	100 917 270,00	17 100 000,00	800 000,00	28 000 000,00	33 000 000,00	22 017 270,00	9 800 000,00	11 000 000,00	2 000 000,00	9 000 000,00
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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym: 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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

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

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	110 303 096,00	88 600 720,00	38 124 500,76	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 702 376,00	21 672 376,00	650 000,00
2021	103 277 375,00	90 400 000,00	37 149 980,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 877 375,00	12 877 375,00	0,00
2022	105 077 376,00	92 200 000,00	37 892 979,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 877 376,00	12 877 376,00	0,00
2023 ²	105 498 529,00	94 000 000,00	38 650 828,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 498 529,00	11 498 529,00	0,00
2024	107 438 500,00	95 900 000,00	39 423 854,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 538 500,00	11 538 500,00	0,00
2025	109 917 270,00	97 850 000,00	40 212 332,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	12 067 270,00	12 067 270,00	0,00
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:								
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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			
2020	-6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023 ²	2 000 000,00	2 000 000,00	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			
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu ^x	z tego:							
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:				
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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			
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Kwota długu, którego planowana splata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:										
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 803 160,00	2 803 160,00
2021	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	2 831 957,00	2 831 957,00
2022	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 896 597,00	2 896 597,00
2023 ²	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 998 529,00	2 998 529,00
2024	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 038 500,00	3 038 500,00
2025	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 270,00	3 067 270,00

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.

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 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 plan 3 kwartałów 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		
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2020	0,16%	5,08%	8,69%	11,49%	11,47%	TAK	TAK		
2021	3,42%	4,75%	7,69%	10,11%	10,09%	TAK	TAK		
2022	3,35%	4,75%	7,64%	8,01%	7,99%	TAK	TAK		
2023 ²	3,24%	4,77%	7,64%	8,01%	8,01%	TAK	TAK		
2024	3,15%	4,71%	7,56%	7,66%	7,66%	TAK	TAK		
2025	3,06%	4,63%	x	7,61%	7,61%	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	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	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		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
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
2020	97 791,00	97 791,00	97 791,00	9 987 000,00	9 987 000,00	9 987 000,00	278 585,09	278 585,09	163 143,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	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
2025	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 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2020	14 550 000,00	14 550 000,00	9 987 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	12 877 375,00	0,00	12 877 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	12 877 376,00	0,00	12 877 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	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
2025	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									
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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. Automatyczne 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.

** Należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 854 751,00	100 000,00	12 877 375,00	12 877 376,00	0,00	0,00	0,00	25 854 751,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 854 751,00	100 000,00	12 877 375,00	12 877 376,00	0,00	0,00	0,00	25 854 751,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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-privatnego, z tego:				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				25 854 751,00	100 000,00	12 877 375,00	12 877 376,00	0,00	0,00	0,00	25 854 751,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 854 751,00	100 000,00	12 877 375,00	12 877 376,00	0,00	0,00	0,00	25 854 751,00
1.3.2.10	Budowa drogi zbiorczej od ul. Ostrowskiej do Alei Wojska Polskiego - Zmniejszenie liczby samochodów ciężarowych jadących przez miasto.	Urząd Miasta Zambrów	2020	2022	25 854 751,00	100 000,00	12 877 375,00	12 877 376,00	0,00	0,00	0,00	25 854 751,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia prognoza finansowa dla Miasta Zambrów została sporządzona na lata 2020-2025, ponieważ planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego, który będzie spłacany do 2025r. Prognoza na 2020 r. została sporządzona na podstawie danych zawartych w projekcie budżetu Miasta Zambrów na 2020r. Prognozę na pięć kolejnych lat sporządzono przy założeniu, że dochody bieżące i wydatki bieżące będą rosły o 2,0% każdego roku. Dochody majątkowe zaplanowane na 2020 r. zgodne są z projektem budżetu na 2020 r. Dochody te zaplanowane na 2020r w kwocie 12.399.216,00zł składają się między innymi z dotacji ze środków europejskich na tereny inwestycyjne przy ul. Białostockiej w kwocie 5.000.000,00zł., na projekt „Rewitalizacja Koszar AWP 54 i 58” w kwocie 3.900.000,00zł, i dotacji na adaptację budynku Sali gimnastycznej do potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 5 w kwocie 1.087.000,00zł.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa planuje się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 121.238,00zł. Szacuje się, że dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosą 2.290.978,00 zł.. Składać się one będą ze sprzedaży gruntów: jednej działki na terenach przemysłowych, czterech działek w rejonie ulic Sadowej, Pileckiego, trzech działek przy ul. Spacerowej oraz dwóch lokali mieszkalnych .

Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zaplanowano na pięć kolejnych lat w tej samej kwocie tj. 2.000.000,00 zł. Będą się one składały z dochodów ze sprzedaży mieszkań komunalnych i działek na terenach przemysłowych. Dotacje ze środków unijnych na inwestycje wyniosą w 2020 r 10.198.238,00zł i będą wynosiły 9.000.000,00zł w 2025r. Wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wydatki związane z funkcjonowaniem JST będą rosły w kolejnych latach o 2 %. Nie planuje się w okresie 2020-2025 żadnych wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi bez odsetek od kredytu, po dodaniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków oraz innych przychodów stanowi środki do dyspozycji.

Zaciągnięty w 2018r kredyt długoterminowy w rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 5.000.000,00zł będzie spłacony w 2019r w kwocie 1.500.000,00zł, a w 2020 będzie zwiększony aneksem o 6.500.000,00zł do kwoty 10.000.000,00zł i będzie spłacany przez pięć lat do roku 2025 po 2.000.000,00zł rocznie.

W załączniku Nr 2 w zaplanowane zostało jedno przedsięwzięcie- „ Budowa drogi zbiorczej od ul. Ostrowskiej do Alei Wojska Polskiego ” w kwocie 25.854.751,00zł. , która będzie realizowana w latach 2021-2022 , pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60 %.