

**Uchwała Nr 15/IV/2019
Rady Miasta Zambrów
z dnia 22 stycznia 2019r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2019 – 2022

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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) Rada Miasta Zambrów postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Zambrów na lata 2019–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. Objasnienia 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 191/XXXIV/17 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2018-2021. (zm. Uchwała Nr 209/XXXVIII/ z dnia 27 marca 2018r., Nr 226/XLI/18 z dnia 26 czerwca 2018r.)

§ 7 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 15/IV/2019
z dnia 2019-01-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	78 472 713,32	72 836 641,33	12 316 784,00	233 528,71	12 806 198,89	7 623 697,65	20 243 691,00	22 720 730,79	5 636 071,99	1 387 940,13	4 156 475,95	
Wykonanie 2017	83 287 990,59	80 851 216,93	14 705 089,00	343 589,89	12 856 597,69	7 839 822,88	21 370 836,00	31 575 104,35	2 436 773,66	863 753,36	1 573 020,30	
Plan 3 kw. 2018	94 135 866,56	81 734 665,10	14 557 826,51	600 000,00	13 364 600,00	7 596 000,00	22 885 981,00	30 326 257,59	12 401 201,46	2 500 000,00	9 901 201,46	
Wykonanie 2018	95 358 774,12	82 657 572,66	14 660 759,00	700 000,00	13 811 600,00	7 800 000,00	22 925 981,00	30 559 232,66	12 701 201,46	2 800 000,00	9 901 201,46	
2019	83 684 234,00	81 036 365,86	15 500 000,00	700 000,00	14 045 626,00	7 800 000,00	23 318 333,00	23 543 907,59	2 647 868,14	2 075 539,00	493 060,14	
2020	90 132 236,00	84 215 476,00	16 000 000,00	800 000,00	14 337 234,00	8 000 000,00	24 018 484,00	29 059 758,00	5 916 760,00	1 000 000,00	4 916 760,00	
2021	93 297 444,00	85 672 444,00	16 320 000,00	820 000,00	14 623 978,00	8 160 000,00	24 498 854,00	29 409 612,00	7 625 000,00	1 000 000,00	6 625 000,00	
2022	95 399 488,00	87 399 488,00	16 646 400,00	850 000,00	14 916 458,00	8 323 200,00	24 988 830,00	29 997 800,00	8 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	76 138 564,58	66 582 837,19	0,00	0,00	0,00	50,90	50,90	0,00	0,00	9 555 727,39
Wykonanie 2017	85 283 766,40	76 397 071,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886 695,14
Plan 3 kw. 2018	100 531 690,84	77 536 436,56	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 995 254,28
Wykonanie 2018	101 754 598,40	79 246 244,12	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 508 354,28
2019	82 184 234,00	78 486 634,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 697 600,00
2020	88 632 236,00	80 056 366,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 575 870,00
2021	91 297 444,00	81 657 494,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 639 950,00
2022	95 399 488,00	83 290 643,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 108 845,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 334 148,74	1 057 451,35	1 057 451,35	1 057 451,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 995 775,81	3 391 600,09	3 391 600,09	1 995 775,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 395 824,28	6 395 824,28	1 395 824,28	1 395 824,28	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 395 824,28	6 395 824,28	1 395 824,28	1 395 824,28	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253 804,14	7 311 255,49
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 145,67	7 845 745,76
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 198 228,54	5 594 052,82
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 411 328,54	4 807 152,82
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 549 731,86	2 549 731,86
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 159 110,00	4 159 110,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 950,00	4 014 950,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 845,00	4 108 845,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,51%	x	x	x	x
2019	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	5,53%	7,75%	7,54%	TAK	TAK
2020	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	5,72%	6,34%	6,14%	TAK	TAK
2021	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,38%	6,12%	5,92%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,36%	5,54%	5,54%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	28 148 655,27	3 882 787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	29 537 450,65	4 326 406,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886 695,14	70 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	31 769 013,76	4 783 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 208 352,28	300 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	32 726 201,76	4 783 220,00	3 072 985,00	442 985,00	2 630 000,00	0,00	22 208 352,28	300 000,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	36 072 637,20	4 996 600,00	615 679,30	385 679,30	230 000,00	1 500 000,00	2 197 600,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	36 421 548,00	5 101 726,00	4 916 760,42	116 760,42	4 800 000,00	4 800 000,00	3 775 870,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	37 149 980,00	5 203 760,00	6 625 000,00	0,00	6 625 000,00	6 625 000,00	3 014 950,00	0,00
2022	0,00	0,00	37 892 979,00	5 307 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 108 845,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	168 188,57	146 388,32	146 388,32	1 643 712,70	1 643 712,70	1 643 712,70	114 830,48	42 004,99	42 004,99
Wykonanie 2017	259 086,56	0,00	0,00	722 515,00	0,00	0,00	1 921 919,49	906 978,62	0,00
Plan 3 kw. 2018	394 661,03	394 661,03	394 661,03	8 462 485,46	8 462 485,46	6 402 485,46	530 985,00	381 870,31	530 985,00
Wykonanie 2018	493 126,46	493 126,46	493 126,46	8 462 485,46	8 462 485,46	6 402 485,46	530 985,00	381 870,31	545 985,00
2019	472 210,59	472 210,59	152 229,01	493 060,14	493 060,14	493 060,14	541 941,30	392 572,21	314 790,00
2020	116 760,42	116 760,42	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	116 760,42	116 760,42	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 524 500,00	2 524 500,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	1 837 920,52	1 602 667,89	0,00	235 252,63	235 252,63	235 252,63	235 252,63	0,00	0,00
Wykonanie 2017	446 584,25	0,00	0,00	446 584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	12 883 698,00	7 821 249,92	10 383 698,00	5 062 448,08	4 622 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	12 883 698,00	7 821 249,92	10 383 698,00	5 062 448,00	4 622 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	292 600,00	187 213,00	292 600,00	254 756,09	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	850 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 970 000,00	2 524 500,00	0,00	445 500,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatykne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podslaw 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 15/IV/2019
Rady Miasta Zambrów
z dnia 22 stycznia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 961 988,18	615 679,30	4 916 760,42	6 625 000,00	0,00	12 157 439,72
1.a	- wydatki bieżące				1 306 988,18	385 679,30	116 760,42	0,00	0,00	502 439,72
1.b	- wydatki majątkowe				11 655 000,00	230 000,00	4 800 000,00	6 625 000,00	0,00	11 655 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 306 988,18	415 679,30	1 116 760,42	2 970 000,00	0,00	4 502 439,72
1.1.1	- wydatki bieżące				1 306 988,18	385 679,30	116 760,42	0,00	0,00	502 439,72
1.1.1.1	Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie - Zapewnienie opieki dla dzieci w wieku od roku do 2,5	Żłobek Miejski w Zambrowie	2017	2020	1 306 988,18	385 679,30	116 760,42	0,00	0,00	502 439,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 000 000,00	30 000,00	1 000 000,00	2 970 000,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Koszar - Podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców Koszar	Urząd Miasta Zambrów	2017	2021	4 000 000,00	30 000,00	1 000 000,00	2 970 000,00	0,00	4 000 000,00
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				7 655 000,00	200 000,00	3 800 000,00	3 655 000,00	0,00	7 655 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 655 000,00	200 000,00	3 800 000,00	3 655 000,00	0,00	7 655 000,00
1.3.2.1	Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 - Poprawa warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miasta Zambrów	2018	2021	7 655 000,00	200 000,00	3 800 000,00	3 655 000,00	0,00	7 655 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 15/IV/2019
Rady Miasta Zambrów
z dnia 22 stycznia 2019r.

Objaśnienia przyjętych wartości .

Wieloletnia prognoza finansowa dla Miasta Zambrów została sporządzona na lata 2019-2022, ponieważ budżet miasta nie posiada żadnych zobowiązań przekraczających ten okres. Prognoza na 2019 r. została sporządzona na podstawie danych zawartych w projekcie budżetu Miasta Zambrów na 2019r. 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 2019 r. zgodne są z projektem budżetu na 2019 r. Dochody te zaplanowane na 2019r w kwocie 2.647.868,14zł składają się między innymi z dotacji ze środków europejskich na projekt na adaptację Szkoły Podstawowej Nr 5 do potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 5 w kwocie 134.403,44,00zł. Na Projekty „ Instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie” i na „ Modernizację źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych” otrzymamy dotację w kwocie 358.656,70zł. Będą to płatności końcowe.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosą w roku przyszłym 79.269,00zł. Szacuje się, że dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosą 2.075.539 zł. Składać się one będą ze sprzedaży gruntów z powiększonych terenów przemysłowych, działek przy ul. Sadowej, Pileckiego, Konopnickiej oraz lokali mieszkalnych.

Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zaplanowano na trzy kolejne lata w tej samej kwocie tj. 1.000.000,00 zł. Będą się one składały z dochodów ze sprzedaży mieszkań komunalnych i działek na terenach przemysłowych. Dotacje ze środków unijnych na

inwestycje wyniosą w 2019r 572.329,14,00zł i będą rosły do kwoty 7.000.000,00zł w 2022r. 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 2019-2022 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 ciągu trzech lat tj. w 2019r 1.500.000,00zł w 2020 -1.500.000,00zł i w 2021r - 2.000.000,00zł.

W załączniku Nr 2 w zaplanowane zostały trzy przedsięwzięcia , które będą finansowane z udziałem środków unijnych. Będą to:

Dwa Projekty " Utworzeniwe żłobka miejskiego w Zambrowie", z których jeden będzie zakończony w 2019r., a drugi w 2020r.

Projekt "Rewitalizacja Koszar " będzie wydatkiem majątkowym , realizowanym przez trzy lata.

Przedsięwzięcie pod nazwą " Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Zambrowie"będzie realizowane przez trzy lata pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Sportu.

Kompleks będzie składał się z dwóch części: sali gimnastycznej i zaplecza .Szacowana wartość całego zadania: 7.655.000zł brutto.

Ubiegamy się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Wniosek w tej sprawie został złożony w miesiącu marcu 2018r. Do dnia dzisiejszego nie został rozpatrzony. Możliwość dofinansowania do 50%, nie więcej jednak niż 4.000.000,00zł.Realizacja tej inwestycji będzie uzależniona od otrzymania dofinansowania.