

ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2017
BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2018-2021

Na podstawie rt. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) Burmistrz Miasta Zambrów zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.132.2017

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 10 listopada 2017 r.

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Miasta Zambrów

z dnia 29 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2018 – 2021

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 2016r poz.1870, poz.1948, poz.1984, poz.2260, z 2017r poz.60, poz.191, poz. 659, poz. 933, poz.1089, poz.1475,poz.1529, poz. 1537)), oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.Uz 2017r poz.1875 -tekst jednolity), Rada Miasta Zambrów postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Zambrów na lata 2018– 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

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

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

2. Upoważnić Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Traci moc obowiązującą Uchwała Nr 121/XXIII/16 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2017-2020. i zmieniająca Uchwała Nr 144/XXVI/ z dnia 28 marca 2017r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /2017
Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.132.2017

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 10 listopada 2017 r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2015	66 671 606,11	60 313 908,04	11 953 278,00	527 082,31	11 845 606,81	7 300 775,35	19 362 938,00	11 078 093,11	6 357 698,07	2 881 124,99	3 378 812,78
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
Plan 3 kw. 2017	82 759 137,39	77 558 240,45	11 600 000,00	200 000,00	12 274 100,00	7 396 000,00	20 914 028,00	32 570 112,45	5 200 896,94	2 800 000,00	2 310 656,94
Wykonanie 2017	83 578 172,79	78 485 974,58	11 800 000,00	250 000,00	12 024 100,00	7 396 000,00	20 914 028,00	33 497 846,58	5 092 198,21	2 800 000,00	2 292 198,21
2018	87 925 314,00	78 237 076,00	13 134 065,00	270 000,00	13 418 500,00	7 596 000,00	23 085 817,00	10 733 674,00	9 688 238,00	1 000 000,00	8 597 998,00
2019	89 683 820,00	79 801 817,00	13 528 087,00	300 000,00	13 711 452,00	7 612 800,00	23 547 533,00	28 714 745,00	9 882 003,00	1 000 000,00	8 882 003,00
2020	91 477 496,00	81 397 853,00	13 933 930,00	400 000,00	13 985 681,00	7 726 900,00	24 018 484,00	29 059 758,00	10 079 643,00	1 000 000,00	9 079 643,00
2021	93 307 047,00	83 025 811,00	14 351 950,00	500 000,00	14 265 395,00	7 881 438,00	24 498 854,00	29 409 612,00	10 281 236,00	1 000 000,00	9 281 236,00

¹⁾ Wzrost 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 2013 r. poz. 885 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 wzrost 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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					
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 2015	64 796 885,42	53 849 093,16	0,00	0,00	0,00	10 442,62	10 442,62	0,00	0,00	10 947 792,26
Wykonanie 2016	76 138 564,58	66 582 837,19	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	9 555 727,39
Plan 3 kw. 2017	86 150 737,48	75 511 314,68	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 639 422,80
Wykonanie 2017	86 969 772,88	77 230 842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 738 930,80
2018	92 925 314,00	74 997 716,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	17 927 598,00
2019	88 183 820,00	76 497 670,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	11 686 150,00
2020	89 977 496,00	78 027 624,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	11 949 872,00
2021	91 307 047,00	79 588 176,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	11 718 871,00

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	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 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 2015	1 874 720,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 334 148,74	1 057 451,35	0,00	0,00	1 057 451,35	1 057 451,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 391 600,09	3 391 600,09	3 391 600,09	3 391 600,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 391 600,09	3 391 600,09	3 391 600,09	3 391 600,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	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

3) 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				w tym:							
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁸⁾ ^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 2015	89 368,00	89 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 464 814,88	6 464 814,88
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 925,77	5 438 525,86
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 132,50	4 646 732,59
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 239 360,00	3 239 360,00
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	3 304 147,00	3 304 147,00
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	3 370 229,00	3 370 229,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 635,00	3 437 635,00

6) W poty qll 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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 2019-2015.

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, podzielona przez liczbę dołiczeń 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 w budżecie, 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 2015	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	14,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,85%	x	x	x	x
2018	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	4,82%	9,87%	9,54%	TAK	TAK
2019	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	4,80%	6,81%	6,47%	TAK	TAK
2020	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	4,78%	5,16%	4,82%	TAK	TAK
2021	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,76%	4,80%	4,80%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. 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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	89 368,00	27 060 637,00	3 627 707,20	2 907 504,00	0,00	2 907 504,00	2 998 203,03	7 799 589,26	150 000,00
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	28 477 161,19	4 333 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	29 297 238,19	4 333 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 738 930,80	0,00
2018	0,00	0,00	31 624 196,95	4 903 620,00	2 942 985,00	442 985,00	2 500 000,00	0,00	17 627 598,00	300 000,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	31 871 142,00	5 001 692,00	1 186 167,18	186 167,18	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	32 508 565,00	5 101 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	33 158 736,00	5 203 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2015	389 459,00	389 459,00	389 459,00	733 513,00	733 513,00	733 513,00	497 288,00	389 460,00	389 460,00
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
Plan 3 kw. 2017	1 235 157,89	0,00	0,00	722 515,00	0,00	0,00	2 011 121,13	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 189 584,72	0,00	0,00	722 515,00	0,00	0,00	1 960 234,80	0,00	0,00
2018	671 550,00	671 550,00	635 144,00	8 597 998,00	7 853 288,00	0,00	530 985,00	380 866,31	493 247,00
2019	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	186 167,18	152 229,01	139 363,81
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

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 wyłączenie 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 2015	881 292,00	733 513,00	733 513,00	255 607,00	255 607,00	255 607,00	255 607,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	2 284 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 371 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 543 798,00	7 853 288,00	0,00	3 945 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	850 000,00	0,00	150 000,00	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

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 przyrostające dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zysk skontowanego dochodu obliczonego 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^x Informacje o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowane 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 2013 r., poz. 90). Automaty cznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.11 pozycji z sekcji 16.

^x Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240a 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 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnym dołączeniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia przekraczają 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 3 do zarządzenia Nr 0050.132.2017

Dokument podpisany elektronicznie

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 10 listopada 2017 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /2017
Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 grudnia 2017 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 373 344,18	2 942 985,00	1 186 167,18	0,00	0,00	4 373 344,18
1.a	- wydatki bieżące				873 344,18	442 985,00	186 167,18	0,00	0,00	873 344,18
1.b	- wydatki majątkowe				3 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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:				4 373 344,18	2 942 985,00	1 186 167,18	0,00	0,00	4 373 344,18
1.1.1	- wydatki bieżące				873 344,18	442 985,00	186 167,18	0,00	0,00	873 344,18
1.1.1.1	Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie - Zapewnienie opieki dla dzieci w wieku od roku do 2,5	Miejskie Przedszkole Nr 6	2017	2019	815 381,18	405 247,00	165 912,18	0,00	0,00	815 381,18
1.1.1.2	Kreatywny przedszkolak biegle liczy i poznaje świat - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Miasta Zambrów	2018	2019	57 963,00	37 738,00	20 255,00	0,00	0,00	57 963,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.1	Rewitalizacja Koszar - Podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców Koszar	Urząd Miasta Zambrów	2017	2019	3 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości .

Wieloletnia prognoza finansowa dla Miasta Zambrów została sporządzona na lata 2018-2021, ponieważ budżet miasta nie posiada żadnych zobowiązań przekraczających ten okres. Prognoza na 2018 r. została sporządzona na podstawie danych zawartych w projekcie budżetu Miasta Zambrów na 2018r. 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 2018 r. zgodne są z projektem budżetu na 2018 r. Dochody te zaplanowane na 2018r w kwocie 9.688.238,00zł składają się między innymi z dotacji ze środków europejskich na projekt pod nazwą „Rewitalizacja miasta Zambrów” w kwocie 2.060.,00zł, na modernizację oświetlenia ulic w kwocie 2.044.800,00zł, na adaptację Szkoły Podstawowej Nr 5 do potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 5 1.222.000,00zł. Na Projekt „Instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie” otrzymamy dotację w kwocie 1.496.250,00zł. Właściciele 133 budynków mieszkalnych objętych Projektem wpłacą 498.750,00zł. Na „Modernizację źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych” otrzymamy dotację w kwocie 983.838,00zł. Właściciele 86 nieruchomości dokonają wpłat w wysokości 20% wartości Projektu tj. 245.960,00zł. Na „System monitoringu jakości powietrza” otrzymamy 46.400,00zł dotacji.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosą w roku przyszłym 90.240,00zł. Szacuje się, że dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosą 1.000.000 zł.. Składać się one będą ze sprzedaży gruntów z powiększonych terenów przemysłowych, działki po PKS przy ul. Mazowieckiej 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 2018r 8.688.238,00zł i będą rosły do kwoty 9.281.236 w 2021r. 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 2018-2021 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.

Zaplanowany 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. Będzie to jedyne zadłużenie miasta.

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

Projekty " Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie" i " Kreatywny przedszkolak biegle liczy i poznaje świat " , które będą realizowane do 2019r.

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