

Uchwała Nr 124/XXIII/16
Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2017 – 2020

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 2013r poz 885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz 1626, poz 1877z 2015, poz.238, poz.1117,poz.1130, poz 1190, poz.1358, poz.1513), oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.Uz 2015r poz.1515 -tekst jednolity), Rada Miasta Zambrów postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Zambrów na lata 2017– 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia 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 72/XIII/15 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2016-2019.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 121/XXII/16
Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
							podatki i opłaty ³⁾	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1H1.2]												
Wykonanie 2014	60 565 692,81	58 674 726,71	10 859 913,00	431 953,05	11 880 321,86	7 156 143,25	18 840 288,00	12 205 707,00	1 890 966,10	1 172 348,81	607 481,00		
Wykonanie 2015	66 871 606,11	60 313 908,04	11 953 278,00	527 082,31	11 845 608,81	7 300 775,35	19 362 938,00	11 078 093,11	6 357 698,07	2 881 124,99	3 378 812,78		
Plan 3 kw. 2016	75 162 693,24	70 221 697,24	11 570 000,00	600 000,00	11 901 907,13	7 292 807,13	20 091 668,00	21 212 996,11	4 940 996,00	1 450 000,00	3 374 200,00		
Wykonanie 2016	75 162 693,24	70 221 697,24	11 570 000,00	600 000,00	12 401 907,13	7 292 807,13	20 091 668,00	21 212 996,11	4 940 996,00	1 450 000,00	3 374 200,00		
2017	82 237 324,00	74 812 819,00	11 600 000,00	200 000,00	13 256 454,00	7 400 000,00	20 550 592,00	25 215 081,00	7 424 505,00	2 800 000,00	4 534 295,00		
2018	83 522 397,65	75 895 434,65	11 885 530,00	424 500,00	11 900 600,00	7 500 300,00	20 600 000,00	24 500 000,00	7 625 963,00	1 000 000,00	6 628 963,00		
2019	83 704 142,00	76 077 179,00	11 900 000,00	500 000,00	12 000 000,00	7 612 800,00	20 700 000,00	24 800 000,00	7 625 963,00	1 000 000,00	6 628 963,00		
2020	84 918 337,00	77 218 337,00	12 000 000,00	500 000,00	12 800 000,00	7 726 900,00	20 800 000,00	25 172 000,00	7 700 000,00	1 000 000,00	6 700 000,00		

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	Wynik budżetu [*]	Przychody [*] budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [*]	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	w tym:
				na pokrycie deficytu [*] budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu [*] budżetu		4.2.1	4.3		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	(1) - (2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2014	-2 872 333,96	2 144 431,79	2 055 064,00	0,00	0,00	0,00	89 367,79	89 367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 874 720,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 057 451,35	1 057 451,35	942 548,65	942 548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	942 548,65	0,00	0,00	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	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	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	89 368,00	89 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	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		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	942 548,65	942 548,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	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		

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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	89 367,79	0,00	3 414 285,48	5 489 349,48
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 464 814,88	6 464 814,88
Plan 3 kw. 2016	2 000 000,00	0,00	5 145 925,67	5 145 925,67
Wykonania 2016	942 548,65	0,00	4 703 377,02	5 760 828,37
2017	942 548,65	0,00	1 673 695,00	1 673 695,00
2018	0,00	0,00	2 635 541,65	2 635 541,65
2019	0,00	0,00	1 683 261,00	1 683 261,00
2020	0,00	0,00	1 320 228,00	1 320 228,00

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 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, x jednonozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.7)
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2014	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$			
Wykonanie 2015	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	7,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	14,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	8,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	5,44%	10,12%	9,93%	TAK	TAK
2019	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	4,35%	9,41%	9,22%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,21%	6,19%	5,99%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,73%	4,33%	4,33%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	25 083 587,00	3 882 342,00	7 077 133,53	3 027 133,53	4 050 000,00	4 050 000,00	4 686 275,00	653 522,00	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	27 313 577,15	4 070 288,00	0,00	0,00	0,00	3 142 200,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	4 070 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	28 361 535,00	4 333 540,00	1 444 221,56	1 444 221,56	0,00	30 000,00	8 968 200,00	600 000,00	
2018	942 548,65	942 548,65	28 759 750,00	4 612 009,00	9 725 203,44	405 247,44	9 319 956,00	9 319 956,00	0,00	100 000,00	
2019	0,00	0,00	29 191 147,00	4 704 249,00	9 476 136,18	165 912,18	9 310 224,00	9 310 224,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	29 629 014,00	4 774 813,00	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. (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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	12.4	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 całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	w tym:
		12.4.1	12.4.2						
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
LP									
Formuła									
Wykonanie 2014	21 692,00	0,00	0,00	21 692,00	21 692,00	21 692,00	21 692,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	3 787 600,00	3 234 265,00	0,00	885 366,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 619 956,00	5 626 963,00	0,00	992 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 619 956,00	5 626 963,00	0,00	993 993,00	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

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 samodzielnym 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 całości lub części z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przesyłanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	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
2019	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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	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
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	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
2019	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

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań długich utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących 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, 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, 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
- 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 121/XXIII/16
Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 grudnia 2016 r

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 645 561,18	1 444 221,56	9 725 203,44	9 476 136,18	0,00	20 645 561,18
1.a	- wydatki bieżące				2 015 381,18	1 444 221,56	405 247,44	165 912,18	0,00	2 015 381,18
1.b	- wydatki majątkowe				18 630 180,00	0,00	9 319 956,00	9 310 224,00	0,00	18 630 180,00
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:				14 055 293,18	244 221,56	7 025 203,44	6 785 868,18	0,00	14 055 293,18
1.1.1	- wydatki bieżące				815 381,18	244 221,56	405 247,44	165 912,18	0,00	815 381,18
1.1.1.1	Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie - Zapewnienie opieki dla dzieci w wieku od roku do 2, 5	Miejskie Przedzskole Nr 6	2017	2019	815 381,18	244 221,56	405 247,44	165 912,18	0,00	815 381,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 239 912,00	0,00	6 619 956,00	6 619 956,00	0,00	13 239 912,00
1.1.2.1	Budowa drogi zbiorczej od ul. Oslowskiej do Alei Wojska Polskiego - Zmniejszenie liczby samochodów ciężarowych jedących przez miasto.	Urząd Miasta Zambrów	2016	2019	13 239 912,00	0,00	6 619 956,00	6 619 956,00	0,00	13 239 912,00
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				6 590 268,00	1 200 000,00	2 700 000,00	2 690 268,00	0,00	6 590 268,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Ekomodernizacja i rozbudowa Pływalni - Oszczędność energii zużywanej przez Pływalnię i zwiększenie atrakcyjności pobytu na Pływalni	Pływalnia Miejska Delfin	2016	2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 390 268,00	2 700 000,00	2 690 268,00	0,00	0,00	5 390 268,00
1.3.2.1	Ekomodernizacja i rozbudowa Pływalni - Oszczędność energii zużywanej przez Pływalnię i zwiększenie atrakcyjności pobytu na Pływalni	Pływalnia Miejska Delfin	2016	2019	5 390 268,00	0,00	2 700 000,00	2 690 268,00	0,00	5 390 268,00

Objaśnienia przyjętych wartości .

Wieloletnia prognoza finansowa dla Miasta Zambrów została sporządzona na lata 2017-2020, ponieważ budżet miasta nie posiada żadnych zobowiązań przekraczających ten okres. Prognoza na 2017 r. została sporządzona na podstawie danych zawartych w projekcie budżetu Miasta Zambrów na 2017r. Prognozę na trzy kolejne lata sporządzono przy założeniu, że dochody bieżące i wydatki bieżące będą rosły o 1,5% każdego roku. Dochody majątkowe zaplanowane na 2017 r. zgodne są z projektem budżetu na 2017 r. Dochody te zaplanowane na 2017r w kwocie 7.719.745,00zł składają się między innymi z dotacji ze środków europejskich na projekt pod nazwą „Rewitalizacja miasta Zambrów” w kwocie 679,505,00zł, na modernizację oświetlenia ulic w kwocie 2.550.000,00zł, dotacji z budżetu państwa w kwocie 800.000,00zł przeznaczonych jest remont ul. 71 Pułku Piechoty w ramach Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych. Na ten sam cel planuje się dotację z Powiatu Zambrowskiego w kwocie 500.000,00zł.

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 2.800.000 zł.. Składać się one będą ze sprzedaży gruntów z powiększonych terenów przemysłowych, działki po PKS przy ul. mazowieckiej oraz lokali mieszkalnych.

W dziale kultura fizyczna i sport planuje się otrzymanie dotacji w kwocie 300.000,00 zł z Ministerstwa Sportu na remont Pływalni Miejskiej. 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 budowę drogi zbiorczej od Alei Wojska Polskiego do ul. Ostrowskiej w kwocie po 5.626.962,00złw roku 2018 i w 2019r. i inne inwestycje.

Wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wydatki związane z funkcjonowaniem JST będą rosły w kolejnych latach o 1,5%. Nie planuje się w okresie 2017-2020 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. Zakłada się, że w 2018r. zostanie spłacony kredyt z 2016r, a pozostałe budżety będą zrównoważone.

Środki do dyspozycji można przeznaczyć na wydatki majątkowe, które zostały rozpisane na przedsięwzięcia, przedstawione w załączniku Nr 2 w pkt. 1.3.2. Zaplanowane dwa przedsięwzięcia będą finansowane ze środków własnych i dotacji. Będą to: budowa drogi zbiorczej pomiędzy ul. Ostrowską i Aleją Wojska Polskiego oraz ekomodernizacja i rozbudowa Pływalni w latach 2016-2019.