

**Uchwała Nr 144/XXVI/2017**  
**Rady Miasta Zambrów**  
**z dnia 28 marca 2017r.**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie 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. W uchwale Nr 121/XXIII/16 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2017 – 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do Uchwały przyjmuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do Uchwały przyjmuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zambrów na lata 2017-2020 zawarto w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 144/XXVI/17  
z dnia 2017-03-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	18 840 268,00	12 205 707,00	1 890 966,10	1 172 348,81	607 481,00	
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	
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	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	
2017	a	80 337 623,05	75 424 868,05	11 600 000,00	200 000,00	13 236 354,00	7 396 000,00	20 914 028,00	12 675 594,05	4 912 755,00	2 800 000,00	2 022 515,00
	b	-1 899 700,95	612 049,05	0,00	0,00	-22 100,00	-4 000,00	363 436,00	-12 539 486,95	-2 511 750,00	0,00	-2 511 750,00
	c	82 237 324,00	74 812 819,00	11 600 000,00	200 000,00	13 258 454,00	7 400 000,00	20 550 592,00	25 215 081,00	7 424 505,00	2 800 000,00	4 534 265,00
2018	a	89 104 389,00	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	13 208 954,35	1 000 000,00	12 208 954,35
	b	5 581 991,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581 991,35	0,00	5 581 991,35
	c	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	7 626 963,00	1 000 000,00	6 626 963,00
2019	a	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	7 626 963,00	1 000 000,00	6 626 963,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	7 626 963,00	1 000 000,00	6 626 963,00
2020	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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.

potwierdzenie za zgodność Barbara Gardocka

za organ stanowiący Zbigniew Korzeniowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.04

strona 2 z 16

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	63 438 026,77	55 260 441,23	0,00	0,00	0,00	8 265,34	8 265,34	0,00	0,00	8 177 585,54	
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	
Plan 3 kw. 2016	77 162 693,24	65 075 771,57	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	12 086 921,67	
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	
2017	a	83 729 223,14	77 224 724,14	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	6 504 499,00
	b	1 491 899,14	4 085 600,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 593 701,00	
	c	82 237 324,00	73 139 124,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	9 098 200,00
2018	a	89 104 389,00	73 259 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 844 496,00	
	b	6 524 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524 540,00	
	c	82 579 849,00	73 259 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 319 956,00	
2019	a	83 704 142,00	73 543 918,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	10 160 224,00	
	b	0,00	-850 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	850 000,00	
	c	83 704 142,00	74 393 918,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	9 310 224,00	
2020	a	84 918 337,00	75 898 109,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	9 020 228,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	84 918 337,00	75 898 109,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	9 020 228,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
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
Wykonanie 2015	1 874 720,69	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
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
2017	a	-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
	b	-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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-942 548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	942 548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	0,00	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	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-942 548,65	-942 548,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	942 548,65	942 548,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2014	89 367,79	0,00	3 414 285,48	5 469 349,48
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 253 804,14	7 311 255,49
2017	a	0,00	-1 799 856,09	1 591 744,00
	b	-942 548,65	0,00	-3 473 551,09
	c	942 548,65	0,00	1 673 695,00
2018	a	0,00	2 635 541,65	2 635 541,65
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 635 541,65	2 635 541,65
2019	a	0,00	2 533 261,00	2 533 261,00
	b	0,00	850 000,00	850 000,00
	c	0,00	1 683 261,00	1 683 261,00
2020	a	0,00	1 320 228,00	1 320 228,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 320 228,00	1 320 228,00

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. <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>z</sup>	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. <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.]}{1}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] - [(5.1.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] - [15.2.]]) / [(1.) - (15.1.)]}{1}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,01	10,12%	10,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,04	0,00%	0,51%	TAK	TAK
	c	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,05	10,12%	9,93%	TAK	TAK
2018	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,04	8,01%	8,33%	TAK	TAK
	b	-1,13%	-1,13%	0,00	-1,13%	0,00	-1,40%	-0,89%	NIE	TAK
	c	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	0,04	9,41%	9,22%	TAK	TAK
2019	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,04	4,70%	5,02%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,01	-1,49%	-0,97%	NIE	NIE
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,03	6,19%	5,99%	TAK	TAK
2020	a	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,03	3,18%	3,18%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-1,15%	-1,15%	NIE	NIE
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,03	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
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	600 000,00
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
2017	a	0,00	28 573 310,43	4 333 540,00	5 844 312,01	4 245 852,01	1 598 460,00	245 460,00	6 089 039,00	70 000,00
	b	0,00	211 775,43	0,00	4 400 090,45	2 801 630,45	1 598 460,00	215 460,00	-2 879 161,00	-30 000,00
	c	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	100 000,00
2018	a	0,00	28 759 750,00	4 612 009,00	17 478 485,96	2 483 989,96	14 994 496,00	14 994 496,00	0,00	0,00
	b	-942 548,65	-942 548,65	0,00	7 753 282,52	2 078 742,52	5 674 540,00	5 674 540,00	0,00	0,00
	c	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
2019	a	0,00	29 191 147,00	4 704 249,00	10 355 937,71	195 713,71	10 160 224,00	10 160 224,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	879 801,53	29 801,53	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	29 629 014,00	4 774 813,00	0,00	0,00	0,00	9 020 228,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 020 228,00	0,00	0,00
	c	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 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:		
		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 <sup>14)</sup>			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	
Formuła										
Wykonanie 2014	1 126 486,00	1 126 486,00	1 126 486,00	914 425,00	914 425,00	914 425,00	1 121 459,00	1 121 459,00	1 121 459,00	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2017	a	1 525 157,89	1 525 157,89	0,00	722 515,00	722 515,00	0,00	1 991 081,58	1 541 401,34	103 753,25
	b	45 573,17	45 573,17	0,00	-2 511 750,00	-2 511 750,00	0,00	179 465,58	61 816,62	8 579,25
	c	1 479 584,72	1 479 584,72	0,00	3 234 265,00	3 234 265,00	0,00	1 811 616,00	1 479 584,72	95 174,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	12 208 954,35	12 208 954,35	0,00	2 483 989,96	2 483 989,96	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	6 581 991,35	6 581 991,35	0,00	2 403 989,96	2 483 989,96	-80 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	5 626 963,00	5 626 963,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	5 626 963,00	5 626 963,00	0,00	195 713,71	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 713,71	0,00	-80 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	5 626 963,00	5 626 963,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00

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:		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	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	
2017	a	2 210 600,00	722 515,00	0,00	1 384 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-1 577 000,00	-2 511 750,00	0,00	499 383,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 787 600,00	3 234 265,00	0,00	885 366,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	12 469 956,00	12 208 954,35	0,00	3 635 541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	5 850 000,00	6 581 991,35	0,00	2 642 548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 619 956,00	5 626 963,00	0,00	992 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	7 469 956,00	5 626 963,00	0,00	993 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	6 619 956,00	5 626 963,00	0,00	993 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 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.-9.6.1 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 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 n

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 144/XXVI/17  
z dnia 2017-03-28

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						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>33 678 735,23</b>	<b>5 844 312,01</b>	<b>17 478 485,96</b>	<b>10 355 937,71</b>	<b>0,00</b>	<b>33 678 735,23</b>
1.a	- wydatki bieżące				6 925 555,23	4 245 852,01	2 483 989,96	195 713,71	0,00	6 925 555,23
1.b	- wydatki majątkowe				26 753 180,00	1 598 460,00	14 994 496,00	10 160 224,00	0,00	26 753 180,00
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:				24 460 445,55	1 840 830,33	14 953 945,96	7 665 669,71	0,00	24 460 445,55
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Dostosowanie siedziby Szkoły</i>				3 097 533,55	417 830,33	2 483 989,96	195 713,71	0,00	3 097 533,55
1.1.1.1	<i>Podstawowej Nr 5 do potrzeb przedszkola miejskiego przy ul. Obrońców Zambrowa 6 w Zambrowie - Utorzenie Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie</i>	Urząd Miasta Zambrow	2017	2018	2 120 000,00	120 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00
1.1.1.2	<i>Kreatywny przedszkolak biegłe liczy i poznaje świat - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej</i>	Urząd Miasta Zambrow	2017	2019	162 152,37	50 886,33	78 742,52	32 523,52	0,00	162 152,37
1.1.1.3	<i>Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie - Zapewnienie opieki dla dzieci w wieku od roku do 2,5</i>	Miejskie Przedszkole Nr 6	2017	2019	815 381,18	246 944,00	405 247,44	163 190,19	0,00	815 381,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 362 912,00	1 423 000,00	12 469 956,00	7 469 956,00	0,00	21 362 912,00
1.1.2.1	<i>Budowa drogi zbiorczej od ul. Ostrowskiej do Alei Wojska Polskiego - Zmniejszenie liczby samochodów ciężarowych jadących przez miasto.</i>	Urząd Miasta Zambrow	2016	2019	14 522 912,00	1 283 000,00	6 619 956,00	6 619 956,00	0,00	14 522 912,00

potwierdzenie za zgodność Barbara Gardocka

za organ stanowiący Zbigniew Korzeniowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.04

strona 13 z 16

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						
1.1.2.2	Instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście	Urząd Miasta Zambrów	2017	2018	2 030 000,00	30 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.1.2.3	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście	Urząd Miasta Zambrów	2017	2019	1 765 000,00	65 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	1 765 000,00
1.1.2.4	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Zambrowie - Oszczędność energii elektrycznej	Urząd Miasta Zambrów	2017	2018	3 045 000,00	45 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 045 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>9 218 289,68</b>	<b>4 003 481,68</b>	<b>2 524 540,00</b>	<b>2 690 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 218 289,68</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				3 828 021,68	3 828 021,68	0,00	0,00	0,00	3 828 021,68
1.3.1.1	Ekomodernizacja i rozbudowa Pływalni - Oszczędność energii zużywanej przez Pływalnię i zwiększenie atrakcyjności pobytu na Pływalni	Pływalnia Miejska Delfin	2016	2017	3 828 021,68	3 828 021,68	0,00	0,00	0,00	3 828 021,68
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 390 268,00	175 460,00	2 524 540,00	2 690 268,00	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	175 460,00	2 524 540,00	2 690 268,00	0,00	5 390 268,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 144/XXVI/17  
Rady Miasta Zambrów  
z dnia 28 marca 2017 r.

## Objaśnienia przyjętych wartości .

Planuje się złożenie wniosków do 5 konkursów o dofinansowanie ze środków europejskich. Zgodnie z harmonogramem ogłaszania konkursów do RPO na lata 2014-2020 konkursy będą realizowane w miesiącu czerwcu 2017r. Udokumentowanie wkładu własnego jest niezbędnym załącznikiem do dokumentacji aplikacyjnej. Zawarte są umowy na dokumentację techniczną. Dwa wnioski dotyczące Projektów " Utworzenie żłobka miejskiego w Zambrowie" i " Kreatywny przedszkolak biegle liczy i poznaje świat " zostały już złożone i czekają na ocenę merytoryczną. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadzono pięć nowych przedsięwzięć:

- 1)" Kreatywny przedszkolak biegle liczy i poznaje świat "
- 2) "Dostosowanie siedziby Szkoły Podstawowej Nr 5 do potrzeb przedszkola miejskiego przy ul. Obrońców Zambrowa 6 w Zambrowie"
- 3)" Przebudowa oświetlenia ulicznego w Zambrowie"
- 4) "Instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie"
- 5) " Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie".

W dwóch pierwotnie planowanych przedsięwzięciach zwiększono kwoty planowanych wydatków w 2017r., zgodnie zaplanowymi zmianami w budżecie.

W przedsięwzięciu "Budowa drogi zbiorczej od ronda przy ul. Ostrowskiej do Alei Wojska Polskiego" zaplanowano wydatki w 2017r w kwocie 1.283.000,00zł, dotyczące dokończenia dokumentacji technicznej w kwocie 283.000,00zł i wykupu gruntów w kwocie 1.000.000,00zł. W przedsięwzięciu" Ekomodernizacja i rozbudowa Pływalni Miejskiej" zwiększono wydatki na remont Pływalni o kwotę 2.602.521,68zł .

W załączniku Nr 1 wprowadzono zmiany w budżetach na lata 2017-2019 uwzględniające dochody i wydatki związane zrealizacją tych inwestycji. Koszty realizacji inwestycji przyjęto na podstawie szacunków, ponieważ realne kwoty będą znane po opracowaniu dokumentacji i rozstrzygnięciu przetargów.

Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć uzależniona jest od otrzymania dofinansowania ze środków europejskich.

