

**UCHWAŁA NR 97/XIX/2020
RADY MIASTA ZAMBRÓW**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miasta Zambrów uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 71/XIV/2019 Rady Miasta Zambrów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2020 – 2025 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 2020-2025 zawarto w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jacek Olszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 97/XIX/2020

Rady Miasta Zambrów

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x1)}	pozostałe dochody bieżące ²⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	83 287 990,59	80 851 216,93	14 705 089,00	343 589,89	21 370 836,00	26 407 960,24	18 023 741,80	7 839 822,88	2 436 773,66	863 753,36	1 573 020,30
Wykonanie 2018	92 260 933,96	83 659 085,49	15 603 610,00	651 582,51	23 027 192,95	26 551 802,35	10 108 380,45	7 959 891,83	8 601 848,47	2 786 886,90	5 814 961,57
Plan 3 kw. 2019	85 818 771,93	82 909 511,62	15 876 362,22	700 000,00	23 179 283,00	24 719 693,13	18 434 173,27	7 800 000,00	2 909 260,31	2 075 539,00	713 721,31
Wykonanie 2019	95 136 564,74	92 330 577,76	17 214 489,00	592 582,67	24 096 123,00	31 069 270,59	19 358 112,50	8 630 387,26	2 805 986,98	1 971 676,97	707 723,45
2020	105 377 178,45	92 817 962,45	15 500 000,00	600 000,00	25 190 728,00	32 177 074,45	19 350 160,00	8 910 000,00	12 559 216,00	2 290 978,00	10 137 000,00
2021	105 277 375,00	93 231 957,00	15 810 000,00	700 000,00	25 802 500,00	30 400 000,00	20 519 457,00	9 000 000,00	12 045 418,00	2 000 000,00	10 045 418,00
2022	107 077 376,00	95 096 597,00	16 126 200,00	750 000,00	26 318 500,00	31 000 000,00	20 901 897,00	9 300 000,00	11 980 779,00	2 000 000,00	9 980 779,00
2023 ³⁾	107 498 529,00	96 998 529,00	16 500 000,00	765 000,00	26 850 000,00	31 600 000,00	21 283 529,00	9 450 000,00	10 500 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00
2024	109 438 500,00	98 938 500,00	16 800 000,00	780 000,00	27 382 000,00	32 300 000,00	21 676 500,00	9 600 000,00	10 500 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00
2025	111 917 270,00	100 917 270,00	17 100 000,00	800 000,00	28 000 000,00	33 000 000,00	22 017 270,00	9 800 000,00	11 000 000,00	2 000 000,00	9 000 000,00

¹⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

²⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	85 283 766,40	76 397 071,26	29 537 450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886 695,14	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	98 423 769,70	78 468 556,72	32 726 201,76	0,00	0,00	16 920,32	0,00	0,00	19 955 212,98	0,00	289 510,50	
Plan 3 kw. 2019	84 318 771,93	80 629 199,53	35 911 667,99	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 689 572,40	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	88 825 045,23	85 547 731,59	36 428 393,16	0,00	0,00	28 591,79	0,00	0,00	3 277 313,64	609 249,34	15 000,00	
2020	111 877 178,45	89 554 345,47	38 124 500,76	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	22 322 832,98	14 883 730,42	670 000,00	
2021	103 277 375,00	90 400 000,00	37 149 980,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	12 877 375,00	12 877 375,00	0,00	
2022	105 077 376,00	92 200 000,00	37 892 979,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	12 877 376,00	12 877 376,00	0,00	
2023 ²	106 561 140,72	95 062 611,72	38 650 828,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	11 498 529,00	11 498 529,00	0,00	
2024	109 438 500,00	97 900 000,00	39 423 854,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	11 538 500,00	11 538 500,00	0,00	
2025	111 917 270,00	99 850 000,00	40 212 332,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	12 067 270,00	12 067 270,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁴⁾			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x5)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 995 775,81	0,00	3 391 600,09	0,00	0,00	3 391 600,09	1 995 775,81	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 162 835,74	0,00	6 395 824,28	5 000 000,00	5 000 000,00	1 395 824,28	1 395 824,28	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 311 519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	4 937 388,28	4 937 388,28	1 562 611,72	1 562 611,72	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	937 388,28	937 388,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	937 388,28	937 388,28	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁴⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

⁶⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{x7)} a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 145,67	7 845 745,76	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 528,02	0,00	5 190 528,77	6 586 353,05	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 280 312,09	2 280 312,09	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782 846,17	6 782 846,17	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 388,28	0,00	3 263 616,98	4 826 228,70	
2021	x	x	x	x	0,00	2 937 388,28	0,00	2 831 957,00	2 831 957,00	
2022	x	x	x	x	0,00	937 388,28	0,00	2 896 597,00	2 896 597,00	
2023 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 935 917,28	1 935 917,28	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 038 500,00	1 038 500,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 067 270,00	1 067 270,00	
Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2017	x	11,24%	12,82%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	9,13%	14,01%	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	x	4,27%	7,84%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	11,24%	14,46%	x	x	x	x	x	x	
2020	0,16%	5,84%	9,62%	11,56%	13,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	3,42%	4,75%	7,93%	10,49%	12,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	3,35%	4,75%	7,87%	8,46%	10,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023 ²	1,62%	3,14%	6,20%	8,47%	8,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	0,15%	1,71%	4,71%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	0,12%	1,69%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	

⁷⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:				
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2017	259 086,56	259 086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 317,36	1 923 419,49	906 978,62			
Wykonanie 2018	498 151,69	498 151,69	498 151,69	4 348 593,76	0,00	4 348 593,76	506 987,30	506 987,30	498 151,69			
Plan 3 kw. 2019	439 983,60	439 983,60	439 983,60	707 721,31	707 721 031,00	707 721 031,00	543 552,79	543 552,79	439 983,60			
Wykonanie 2019	455 195,13	455 195,13	455 195,13	707 721,31	707 721,31	707 721,31	527 766,79	527 766,79	455 195,13			
2020	992 198,07	992 198,07	925 904,91	9 987 000,00	9 987 000,00	9 987 000,00	1 172 992,16	1 172 992,16	991 256,91			
2021	728 247,89	728 247,89	689 723,58	0,00	0,00	0,00	728 247,89	728 247,89	689 723,58			
2022	418 709,74	418 709,74	396 559,99	0,00	0,00	0,00	418 709,74	418 709,74	396 559,99			
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe						
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	446 584,25	0,00	0,00	5 844 312,01	4 245 852,01	1 598 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	9 210 258,86	0,00	4 348 593,76	3 072 985,00	442 985,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	358 107,36	0,00	358 107,36	615 679,30	385 679,30	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	618 107,36	0,00	455 195,13	615 679,30	385 679,30	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	14 883 730,42	14 883 730,42	9 987 000,00	1 259 443,87	709 443,87	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	2 228 247,89	728 247,89	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	2 523 709,74	418 709,74	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x				
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 500 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 97/XIX/2020

Rady Miasta Zambrów

z dnia 30 czerwca 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 011 401,50	1 259 443,87	2 228 247,89	2 523 709,74	0,00	0,00	0,00	6 011 401,50
1.a	- wydatki bieżące				1 856 401,50	709 443,87	728 247,89	418 709,74	0,00	0,00	0,00	1 856 401,50
1.b	- wydatki majątkowe				4 155 000,00	550 000,00	1 500 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	4 155 000,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				1 856 401,50	709 443,87	728 247,89	418 709,74	0,00	0,00	0,00	1 856 401,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 856 401,50	709 443,87	728 247,89	418 709,74	0,00	0,00	0,00	1 856 401,50
1.1.1.1	Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie - Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji.	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2022	1 856 401,50	709 443,87	728 247,89	418 709,74	0,00	0,00	0,00	1 856 401,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 155 000,00	550 000,00	1 500 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	4 155 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 155 000,00	550 000,00	1 500 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	4 155 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi pomiędzy ul.Pileckiego a Białostocką w Zambrowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i szybsze przemieszczanie się samochodów.	Urząd Miasta Zambrów	2020	2022	4 155 000,00	550 000,00	1 500 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	4 155 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi zbiorczej od ul. Ostrowskiej do Alei Wojska Polskiego - Zmniejszenie liczby samochodów ciężarowych jadących przez miasto.	Urząd Miasta Zambrów	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00