

ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2021
BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata
2022 - 2025

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Zambrów, zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się 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.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.104.2021
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 9 listopada 2021 r.

PROJEKT

**Uchwała Nr /2021
Rady Miasta Zambrów**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2022 – 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 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) Rada Miasta Zambrów postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Zambrów na lata 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 4. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Traci moc obowiązująca Uchwała Nr 129/XXIII/2020 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 grudnia 2020 roku (zm. nr 140/XXV/2021 z dnia 23.03.2021 r.) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2021 - 2024.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr1
do Uchwały Nr 2021
Rady Miasta Zambrów
z dnia 28 grudnia 2021r.

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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2019	95 136 564,74	92 330 577,76	17 214 489,00	592 582,67	24 096 123,00	31 069 787,92	19 357 595,17	8 630 387,26	2 805 986,98	1 971 676,97	707 723,45	
Wykonanie 2020	104 197 371,07	97 099 392,75	16 362 867,00	628 866,87	25 674 601,00	35 700 898,81	18 732 159,07	9 309 575,81	7 097 978,32	2 179 116,72	4 771 470,59	
Plan 3 kw. 2021	117 089 991,19	104 878 149,31	17 415 800,00	600 000,00	24 868 985,00	37 937 970,83	24 055 393,48	8 900 000,00	12 211 841,88	6 200 000,00	5 881 841,88	
Wykonanie 2021	117 733 307,86	110 225 483,98	17 415 800,00	817 473,92	28 265 187,00	38 214 093,32	25 512 929,74	9 853 164,26	7 507 823,88	1 200 000,00	6 177 823,88	
2022	110 244 069,76	91 368 116,89	16 751 149,00	863 623,00	25 847 098,00	23 898 185,74	24 008 061,15	10 465 000,00	18 875 952,87	9 403 000,00	9 411 252,87	
2023	111 578 325,00	101 078 325,00	16 850 000,00	900 000,00	26 850 000,00	24 615 131,00	24 728 303,00	10 778 950,00	10 500 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00	
2024	113 599 892,00	103 099 892,00	16 900 000,00	950 000,00	27 382 000,00	25 353 585,00	25 470 152,00	11 102 318,00	10 500 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00	
2025	116 692 889,00	106 192 889,00	17 000 000,00	1 000 000,00	28 203 460,00	26 114 192,00	26 234 256,00	11 435 388,00	10 500 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00	

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 2019 r. poz. 869, 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	0,00	3 277 313,64	609 249,34	15 000,00
Wykonanie 2020	100 275 600,21	90 157 867,24	39 087 985,05	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 117 732,97	10 117 732,97	680 000,00
Plan 3 kw. 2021	122 574 373,77	103 640 640,03	40 811 403,92	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	18 933 733,74	18 933 733,74	310 000,00
Wykonanie 2021	119 872 938,44	104 639 204,70	42 669 385,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 233 733,74	15 233 733,74	410 000,00
2022	113 588 821,76	93 268 514,50	44 767 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 320 307,26	6 380 000,00	20 000,00
2023	111 578 325,00	100 133 796,00	46 110 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 444 529,00	11 444 529,00	0,00
2024	113 599 892,00	102 606 472,00	47 494 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 993 420,00	10 993 420,00	0,00
2025	116 692 889,00	105 684 666,00	48 919 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 008 223,00	11 008 223,00	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 ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	6 311 519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 921 770,86	0,00	5 484 382,58	0,00	0,00	5 484 382,58	5 484 382,58	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 484 382,58	0,00	5 484 382,58	0,00	0,00	5 484 382,58	5 484 382,58	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-2 139 630,58	0,00	8 829 134,58	0,00	0,00	8 829 134,58	5 484 382,58	0,00	0,00
2022	-3 344 752,00	0,00	3 344 752,00	0,00	0,00	3 344 752,00	3 344 752,00	0,00	0,00
2023	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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

⁷⁾ 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 ^x			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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782 846,17	6 782 846,17	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 525,51	12 425 908,09	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 509,28	6 721 891,86	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586 279,28	14 415 413,86	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 397,61	1 444 354,39	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	944 529,00	944 529,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	493 420,00	493 420,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	508 223,00	508 223,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 2019	0,00%	x	14,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,93%	11,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,80%	9,47%	x	x	x	x
2022	0,00%	-2,57%	11,37%	13,61%	13,04%	TAK	TAK
2023	0,00%	1,24%	3,85%	12,54%	11,96%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,63%	3,21%	8,81%	8,23%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,63%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 2019	455 195,13	390 372,99	455 195,13	707 721,31	707 721,31	707 721,31	527 766,79	547 471,60	455 195,13
Wykonanie 2020	992 198,07	992 198,07	942 036,88	7 097 978,32	7 097 978,32	7 097 978,32	1 089 214,37	1 089 214,37	1 015 881,26
Plan 3 kw. 2021	2 033 161,58	2 033 161,58	1 920 212,12	4 887 768,68	4 887 768,68	4 687 768,68	2 065 361,58	2 065 361,58	1 920 212,12
Wykonanie 2021	2 033 161,58	2 033 161,58	1 920 212,12	4 887 768,68	4 887 768,68	4 687 768,68	2 065 361,58	2 065 361,58	1 920 212,12
2022	1 302 504,74	1 302 504,74	1 256 539,82	2 057 243,21	2 057 243,21	2 057 243,21	1 472 066,48	1 472 066,48	1 386 401,56
2023	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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 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
Wykonanie 2020	14 543 730,42	14 543 730,42	7 388 265,01	1 259 443,87	709 443,87	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 161 911,51	5 161 911,51	2 363 985,68	3 250 589,49	1 437 692,00	1 812 897,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 161 911,51	5 161 911,51	2 363 985,68	3 250 589,49	1 437 692,00	1 812 897,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	10.10	10.11
Wykonanie 2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /2021
Rady Miasta Zambrów
z dnia 28 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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-privatnego, 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 2022 - 2025. Prognoza na 2022 r. została sporządzona na podstawie danych zawartych w projekcie budżetu Miasta Zambrów na 2022 r. Prognozę na trzy kolejne lata sporządzono przy założeniu, że dochody bieżące i wydatki bieżące będą rosły o 3,0% każdego roku. Dochody majątkowe zaplanowane na 2022 r. zgodne są z projektem budżetu na 2022 r. Dochody te zaplanowane na 2022 r w kwocie 12.495.952,87 zł składają się między innymi z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dokończenie budowy drogi między ul. Pileckiego i ul. Białostocką w kwocie 974.009,66 zł, dotacji ze środków europejskich na tereny inwestycyjne przy ul. Białostockiej w kwocie 758.868,21 zł. Będzie to płatność końcowa, ponieważ inwestycja ta została zakończona w roku bieżącym.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa planuje się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 61.700,00 zł. Szacuje się, że dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosą 9.403.000,00 zł. Składać się one będą ze sprzedaży gruntów na terenach przemysłowych przy ul. Białostockiej w kwocie 9.000.000,00 zł i lokali mieszkalnych za kwotę 403.000,00 zł. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zaplanowano na trzy kolejne lata w tej samej kwocie tj. 2.000.000,00 zł. Będą się one składały z dochodów ze sprzedaży mieszkań komunalnych i działek na terenach miejskich. Dotacje ze środków krajowych i unijnych na inwestycje wyniosą w 2022 r. 9.411.252,97 zł i będą wynosiły po 8.500.000,00 zł w trzech kolejnych latach.

Planuje się dotację ze środków europejskich w kwocie 1.298.375,00 zł na dofinansowanie budowy fotowoltaiki na 75 budynkach mieszkalnych.

Wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane będą rosły w kolejnych latach o 3%. Nie planuje się w okresie 2022 - 2025 żadnych wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń ani wydatków na obsługę długu. Miasto Zambrów nie posiada żadnego zadłużenia i nie planuje się żadnych kredytów do końca 2025 r.

W załączniku nr 2 nie zostały zaplanowane żadne przedsięwzięcia, ponieważ program pozwala wprowadzać przedsięwzięcia na lata n+2. W naszym budżecie planuje się tylko przedsięwzięcia dwuletnie.

Wydatki majątkowe planuje się w 2022 r. w kwocie 20.320.307,26 zł i zostały opisane w uzasadnieniu do Projektu budżetu. Wydatki majątkowe w kolejnych latach będą zależały od dofinansowania z Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach Programu "Polski Ład".