

**UCHWAŁA NR 140/XXV/2021
RADY MIASTA ZAMBRÓW**

z dnia 23 marca 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata
2021 – 2024**

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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 129//XXIII/2020 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 grudnia 2020r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2021 – 2024 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 2021-2024 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 140/XXV/ 2021
Rady Miasta Zambrów
z dnia 23 marca 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	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	106 180 153,25	93 620 937,25	15 500 000,00	600 000,00	25 190 728,00	32 952 051,25	19 357 595,17	8 910 000,00	12 559 216,00	2 290 978,00	10 268 238,00	
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	
2021	A	115 874 246,24	102 459 541,22	17 415 800,00	600 000,00	24 870 661,00	36 883 276,93	22 689 803,29	8 900 000,00	13 414 705,02	6 200 000,00	6 722 193,00
	B	1 008 158,24	645 646,22	560 000,00	0,00	-107 839,00	84 699,93	108 785,29	0,00	362 512,02	0,00	0,00
	C	114 866 088,00	101 813 895,00	16 855 800,00	600 000,00	24 978 500,00	36 798 577,00	22 581 018,00	8 900 000,00	13 052 193,00	6 200 000,00	6 722 193,00
2022	A	111 077 176,00	99 096 397,00	16 126 200,00	750 000,00	26 318 500,00	34 999 800,00	20 901 897,00	9 300 000,00	11 980 779,00	2 000 000,00	9 980 779,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	111 077 176,00	99 096 397,00	16 126 200,00	750 000,00	26 318 500,00	34 999 800,00	20 901 897,00	9 300 000,00	11 980 779,00	2 000 000,00	9 980 779,00
2023	A	111 578 325,00	101 078 325,00	16 500 000,00	765 000,00	26 850 000,00	35 679 796,00	21 283 529,00	9 450 000,00	10 500 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	111 578 325,00	101 078 325,00	16 500 000,00	765 000,00	26 850 000,00	35 679 796,00	21 283 529,00	9 450 000,00	10 500 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00

2024	A	113 599 892,00	103 099 892,00	16 800 000,00	780 000,00	27 382 000,00	36 461 392,00	21 676 500,00	9 600 000,00	10 500 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 599 892,00	103 099 892,00	16 800 000,00	780 000,00	27 382 000,00	36 461 392,00	21 676 500,00	9 600 000,00	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		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	19 955 212,98	0,00	289 510,50
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
Plan 3 kw. 2020	112 680 153,25	90 316 744,55	38 662 804,04	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 363 408,70	14 543 730,42	650 000,00
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
2021	A	121 358 628,82	102 455 535,35	40 663 471,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	18 903 093,47	18 123 341,00	200 000,00
	B	1 492 540,82	712 788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 752,47	0,00	0,00
	C	119 866 088,00	101 742 747,00	40 663 471,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	18 123 341,00	18 123 341,00	200 000,00
2022	A	111 077 176,00	98 199 800,00	41 146 418,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	12 877 376,00	12 877 376,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	109 577 176,00	96 699 800,00	41 146 418,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	12 877 376,00	12 877 376,00	0,00
2023	A	111 578 325,00	100 133 796,00	41 969 346,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	11 444 529,00	11 444 529,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	110 078 325,00	98 633 796,00	41 969 346,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	11 444 529,00	11 444 529,00	0,00
2024	A	113 599 892,00	102 606 472,00	42 808 733,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 993 420,00	10 993 420,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	111 599 892,00	100 606 472,00	42 808 733,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 993 420,00	10 993 420,00	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)}	w tym:	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 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	
Wykonanie 2019	6 311 519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
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	
2021	A	-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
	B	-484 382,58	0,00	484 382,58	-5 000 000,00	-5 000 000,00	5 484 382,58	5 484 382,58	0,00	0,00
	C	-5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	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
2022	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	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2023	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	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2024	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	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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:	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 388 528,02	0,00	5 190 528,77	6 586 353,05
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782 846,17	6 782 846,17
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 192,70	4 866 804,42
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 525,51	12 425 908,09
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005,87	5 488 388,45
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	-67 142,13	5 417 240,45
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	71 148,00	71 148,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	896 597,00	896 597,00
	B	x	x	x	x	0,00	-3 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	2 396 597,00	2 396 597,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	944 529,00	944 529,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 000 000,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	2 444 529,00	2 444 529,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	493 420,00	493 420,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 493 420,00	2 493 420,00

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 2018	0,00%	x	14,01%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,59%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,92%	9,69%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	11,50%	15,05%	x	x	x	x	
2021	A	0,04%	0,09%	9,54%	12,76%	14,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,10%	-0,19%	0,00%	2,24%	TAK	TAK
	C	0,04%	0,19%	9,73%	12,76%	12,31%	TAK	TAK
2022	A	0,03%	1,43%	4,55%	11,27%	13,06%	TAK	TAK
	B	-2,34%	-2,34%	-2,34%	-0,07%	2,18%	TAK	TAK
	C	2,37%	3,77%	6,89%	11,34%	10,88%	TAK	TAK
2023	A	0,03%	1,47%	4,53%	7,93%	9,71%	TAK	TAK
	B	-2,29%	-2,30%	-2,30%	-0,84%	1,40%	TAK	TAK
	C	2,32%	3,77%	6,83%	8,77%	8,31%	TAK	TAK
2024	A	0,03%	0,77%	3,77%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
	B	-3,00%	-3,00%	-3,00%	-1,61%	-1,61%	TAK	TAK
	C	3,03%	3,77%	6,77%	7,82%	7,82%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	992 198,07	992 198,07	942 036,88	9 987 000,00	9 987 000,00	9 987 000,00	1 089 214,37	1 178 405,37	1 015 881,26	
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	
2021	A	1 437 692,00	1 437 692,00	1 361 021,19	4 887 769,00	4 887 759,00	4 687 769,00	1 465 322,00	1 465 322,00	1 388 651,19
	B	0,00	0,00	0,00	1 087 172,00	1 087 162,00	1 087 172,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 437 692,00	1 437 692,00	1 361 021,19	3 800 597,00	3 800 597,00	3 600 597,00	1 465 322,00	1 465 322,00	1 388 651,19
2022	A	418 709,50	418 709,50	396 559,99	0,00	0,00	0,00	418 709,50	418 709,50	396 559,99
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	418 709,50	418 709,50	396 559,99	0,00	0,00	0,00	418 709,50	418 709,50	396 559,99
2023	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
2024	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

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 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
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
Plan 3 kw. 2020	14 543 730,42	14 543 730,42	9 987 000,00	1 259 443,87	709 443,87	550 000,00	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
2021	A	4 798 612,51	4 798 612,51	2 100 596,68	3 250 589,49	1 437 692,00	1 812 897,49	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	4 798 612,51	4 798 612,51	2 100 596,68	3 250 589,49	1 437 692,00	1 812 897,49	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 205 812,01	418 709,50	1 787 102,51	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-555 000,00	0,00	-555 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 760 812,01	418 709,50	2 342 102,51	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	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

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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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:						
					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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	0,00	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
2021	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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 wyliczaniu limitu spłaty 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.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 140/XXV/2021
Rady Miasta Zambrów
z dnia 23 marca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 456 401,50	3 250 589,49	2 205 812,01	0,00	0,00	5 456 401,50
1.a	- wydatki bieżące				1 856 401,50	1 437 692,00	418 709,50	0,00	0,00	1 856 401,50
1.b	- wydatki majątkowe				3 600 000,00	1 812 897,49	1 787 102,51	0,00	0,00	3 600 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 856 401,50	1 437 692,00	418 709,50	0,00	0,00	1 856 401,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 856 401,50	1 437 692,00	418 709,50	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	2021	2022	1 856 401,50	1 437 692,00	418 709,50	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
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				3 600 000,00	1 812 897,49	1 787 102,51	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 600 000,00	1 812 897,49	1 787 102,51	0,00	0,00	3 600 000,00
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	3 600 000,00	1 812 897,49	1 787 102,51	0,00	0,00	3 600 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 140/XXV/2021

Rady Miasta Zambrów

z dnia 23 marca 2021 r.

Objaśnienia przyjętych wartości.

Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Zambrów na lata 2021-2024 wynika z tego, że zmienia się deficyt budżetu i źródło jego pokrycia. Zgodnie ze sporządzonym bilansem budżetu Miasta Zambrów za 2020r. wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie 5.484.382,58zł. Nadwyżka ta pokryje w całości zaplanowany deficyt i nie ma potrzeby zaciągania kredytu długoterminowego, który miał być spłacany do 2024r.

Przy tej okazji skorygowano faktyczne wykonanie budżetu za 2020r i uwzględniono zmiany budżetu dokonane 23 marca 2021r.

Nic się nie zmienia w załączniku Nr 2. Pozostają nadal zaplanowane dwa przedsięwzięcia. W wydatkach bieżących: Projekt "Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie", który będzie realizowany w okresie od 1.01.2021r do 31.12.2022 przez wszystkie trzy szkoły. Wydatki w poszczególnych latach będą wynosiły: w 2021r- 1.437.692,00zł, w 2022- 418 709,50zł.

Wkład własny gminy do Projektu będzie niefinansowy i będzie polegał na wynajmie sal na prowadzenie zajęć. Projekt będzie finansowany w 94,71% ze środków unijnych i w 5,29% z budżetu państwa. Projekt przewiduje dużą ilość zajęć dodatkowych, wyrównawczych, szkolenia dla nauczycieli, stypendia dla uczniów i zakup pomocy dydaktycznych za kwotę 403.010,00zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano budowę drogi pomiędzy ul. Pileckiego, a ul. Białostocką. Będzie to inwestycja dwuletnia. Kwota po przetargu jest niższa niż planowano i wynosi 3.426.325,53zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg "Bitum" Sp. z o.o. Umowa o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych z Wojewodą Podlaskim została podpisana w dniu 29.12.2020r na łączną kwotę 1.922.640,45zł. (w roku 2020 - 254.557,59 zł., w 2021 r- 694.073,20 zł i w 2022r - 974.009,66 zł)