

ZARZĄDZENIE NR 0050.129.2022
BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata
2023-2026

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz.U.z 2022 r poz.1634, z późn.zm.) Burmistrz Miasta Zambrów zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) 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.

Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 0050.129.2022

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 9 listopada 2022 r.

PROJEKT

Uchwała Nr..... /2022

Rady Miasta Zambrów

z dnia 28 grudnia 2022r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2023 – 2026

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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm) Rada Miasta Zambrów postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Zambrów na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały,

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowią załącznik nr 3 do Uchwały.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Traci moc obowiązująca Uchwała Nr 129//XXIII/2021 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 grudnia 2021 (zm. Nr 140/XXV/2021 z dnia 23.03.2021) 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 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2026
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.129.2022
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 9 listopada 2022 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr

Rady Miasta Zambrów

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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 2020	104 197 371,07	97 099 392,75	16 362 867,00	628 866,87	25 674 601,00	35 700 974,32	18 732 083,56	9 309 575,81	7 097 978,32	2 179 116,72	4 771 470,59	
Wykonanie 2021	119 702 026,93	112 398 798,62	19 007 228,00	784 256,07	19 763 874,00	38 151 393,76	9 740 948,68	9 740 948,68	7 303 228,31	1 565 178,47	3 056 770,66	
Plan 3 kw. 2022	128 249 692,37	108 504 117,37	19 639 567,57	863 623,00	26 545 635,00	32 405 236,92	17 283 964,76	10 465 000,00	19 745 575,00	9 403 000,00	15 333 575,00	
Wykonanie 2022	135 196 473,57	115 447 626,32	19 639 567,57	863 623,00	26 545 635,00	27 818 987,87	33 579 812,28	10 465 000,00	19 748 847,25	4 415 372,00	15 333 475,25	
2023	132 308 593,00	100 967 842,00	16 859 704,00	1 394 813,00	28 348 915,00	27 018 343,00	27 346 067,00	11 600 000,00	31 340 751,00	4 350 000,00	20 929 051,00	
2024	135 100 000,00	122 100 000,00	20 000 000,00	1 600 000,00	34 000 000,00	28 000 000,00	38 500 000,00	12 980 000,00	13 000 000,00	2 000 000,00	11 000 000,00	
2025	134 600 000,00	120 600 000,00	20 500 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	24 000 000,00	38 500 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00	2 000 000,00	13 000 000,00	
2026	142 000 000,00	129 800 000,00	22 000 000,00	1 700 000,00	34 000 000,00	32 000 000,00	40 100 000,00	14 000 000,00	12 200 000,00	200 000,00	12 000 000,00	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2020	100 275 600,21	90 157 867,24	39 087 985,05	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	10 117 732,97	0,00	680 000,00
Wykonanie 2021	114 674 543,73	100 965 648,98	42 669 385,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 708 894,75	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	138 761 558,09	105 050 667,78	45 677 085,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 710 890,31	0,00	0,00
Wykonanie 2022	130 496 778,00	110 046 778,00	45 677 085,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 450 000,00	0,00	0,00
2023	145 612 637,51	110 562 193,51	49 699 070,04	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	35 050 444,00	0,00	0,00
2024	133 100 000,00	118 100 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2025	132 600 000,00	119 100 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00
2026	141 000 000,00	123 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	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 2020	3 921 770,86	0,00	5 484 382,58	0,00	0,00	5 484 382,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 027 483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-10 511 865,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 699 695,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-13 304 044,51	0,00	13 304 044,51	5 000 000,00	5 000 000,00	8 304 044,51	8 304 044,51	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 2020	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 941 525,51	12 425 908,09
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 433 149,64	11 433 149,64
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 449,59	3 453 449,59
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 848,32	5 400 848,32
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	-9 594 351,51	-1 290 307,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00

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 2020	0,00%	x	15,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,49%	14,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,38%	9,42%	x	x	x	x
2023	0,00%	-13,04%	-7,16%	15,01%	13,20%	TAK	TAK
2024	2,13%	4,36%	6,48%	7,56%	5,75%	TAK	TAK
2025	2,07%	1,64%	x	4,72%	2,91%	TAK	TAK
2026	1,07%	7,00%	x	2,85%	3,12%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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			środki określone 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 2020	992 198,07	220 912,99	942 036,88	7 097 978,32	7 097 978,32	7 097 978,32	1 089 214,37	435 100,61	1 015 881,26
Wykonanie 2021	0,00	1 872 296,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	1 559 777,76	1 599 777,76	1 969 303,84	1 969 303,84	1 969 303,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 559 777,76	1 559 777,76	1 559 777,76	1 969 303,84	1 969 303,84	1 969 303,84	0,00	0,00	0,00
2023	201 053,72	201 053,72	201 053,72	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
2026	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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 2020	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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
2026	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 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.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ...
Rady Miasta Zambrów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	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-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				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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miasta Zambrów
z dnia ... grudnia 2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia prognoza finansowa dla Miasta Zambrów została sporządzona na lata 2023-2026. Prognoza na 2023 r. została sporządzona na podstawie danych zawartych w projekcie budżetu Miasta Zambrów na 2023 r. Prognozę na trzy kolejne lata sporządzono przy założeniu, że inflacja nie będzie rosła. Dochody majątkowe zaplanowane na 2023 r. zgodne są z projektem budżetu na 2023 r. i wynoszą 31.340.751,00 zł, składają się między innymi z:

- a) dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę dróg w rejonie ulicy Białostockiej w kwocie 4.319.051,09 zł.;
- b) dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę ścieżki rowerowej w ciągu DK63 Zambrów - Wygoda w kwocie 4.746.745,51 zł,
- c) na zagospodarowanie terenów przy ulicy Piłsudskiego oraz nad zalewem. Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na kwotę 4.900.000,00 zł,
- d) budowę zewnętrznego basenu kąpielowego z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 8.010.000,00 zł,
- e) modernizację pływalni Delfin z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4.950.000,00 zł

W dziale Gospodarka mieszkaniowa planuje się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 61.700,00zł. Szacuje się, że dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosą 4.350.000,00 zł. Składać się one będą ze sprzedaży gruntów na terenach przemysłowych przy ul. Białostockiej, lokali mieszkalnych, gruntów przy ulicy Spacerowej. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zaplanowano na trzy kolejne lata w mniejszej kwocie: w roku 2024 - 2.000.000,00 zł, w 2025 r. - 2.000.000,00 zł, natomiast w 2026 r.- 200.000,00 zł.

Dotacje ze środków rządowych na inwestycje wyniosą w 2023 r. 20.929.051 zł, w kolejnych latach zaplanowano niższe kwoty i będą wynosiły w roku 2024 -11.000.000,00 zł, w roku 2025 - 13.000.000,00 zł i w roku 2026 - 12.000.000,00 zł.

Wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane będą rosły w kolejnych latach nieznacznie, nie przewiduje się rosnącej inflacji. Nie planuje się w latach 2023-2026 żadnych wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń. W roku 2024 zaplanowano spłatę kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 5.000.000,00 zł. W latach 2025-2026 nie planuje się zaciągania kredytów.

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 2023 r. w kwocie 33.710.890,31 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".