

UCHWAŁA NR 271/XLIV/2023
RADY MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 28 marca 2023 r.

o zmianie uchwały 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, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), Rada Miasta Zambrów uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 249/XLI/2022 Rady Miasta Zambrów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2023-2026, wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie "w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2023 - 2027";

2) §1 i §2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Zambrów na lata 2023-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały”;

3) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

4) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jacek Olszewski

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 249/XLI/2022
Rady Miasta Zambrów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 271/XLIV/2023

Rady Miasta Zambrów

z dnia 28 marca 2023 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	
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			
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	0,00	0,00	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	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	0,00	
2023	A	131 347 125,42	104 048 853,67	16 859 704,00	1 394 813,00	28 348 915,00	29 687 384,97	27 758 036,70	11 615 000,00	27 298 271,75	2 317 901,00	24 918 670,75
	B	-961 467,58	3 081 011,67	0,00	0,00	0,00	2 669 051,97	411 959,70	15 000,00	-4 042 479,25	-2 032 099,00	-2 010 380,25
	C	132 308 593,00	100 967 842,00	16 859 704,00	1 394 813,00	28 348 915,00	27 018 333,00	27 346 077,00	11 600 000,00	31 340 751,00	4 350 000,00	26 929 051,00
2024	A	136 100 000,00	123 100 000,00	20 000 000,00	1 600 000,00	34 000 000,00	31 000 000,00	36 500 000,00	12 980 000,00	13 000 000,00	2 000 000,00	11 000 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	139 600 000,00	125 600 000,00	20 500 000,00	1 600 000,00	36 000 000,00	30 000 000,00	37 500 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00	2 000 000,00	13 000 000,00
	B	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	144 000 000,00	131 800 000,00	22 000 000,00	1 700 000,00	36 000 000,00	32 000 000,00	40 100 000,00	14 000 000,00	12 200 000,00	5 200 000,00	7 000 000,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	-5 000 000,00
	C	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

2027	A	142 000 000,00	134 000 000,00	21 000 000,00	1 800 000,00	36 200 000,00	33 000 000,00	42 000 000,00	14 500 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
	B	142 000 000,00	134 000 000,00	21 000 000,00	1 800 000,00	36 200 000,00	33 000 000,00	42 000 000,00	14 500 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2020	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
2023	A	159 238 126,15	112 522 071,93	50 137 366,15	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	46 716 054,22	46 716 054,22	26 929 051,00
	B	13 625 488,64	1 959 878,42	438 296,11	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 665 610,22	11 665 610,22	0,00
	C	145 612 637,51	110 562 193,51	49 699 070,04	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	35 050 444,00	35 050 444,00	26 929 051,00
2024	A	134 100 000,00	119 100 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	133 100 000,00	118 100 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00
2025	A	135 600 000,00	122 100 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 000 000,00
	B	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	132 600 000,00	119 100 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 000 000,00
2026	A	141 000 000,00	123 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	7 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00
	C	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	18 000 000,00	12 000 000,00
2027	A	139 000 000,00	125 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	6 000 000,00
	B	139 000 000,00	125 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	6 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
2023	A	-27 891 000,73	0,00	27 891 000,73	12 000 000,00	12 000 000,00	15 891 000,73	15 891 000,73	0,00	0,00
	B	-14 586 956,22	0,00	14 586 956,22	7 000 000,00	7 000 000,00	7 586 956,22	7 586 956,22	0,00	0,00
	C	-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	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2026	A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ 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
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	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	C	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: 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:	z tego:	z tego:	z tego:					
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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	-8 473 218,26	7 417 782,47
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	1 121 133,25	8 708 089,47
	C	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	A	x	x	x	x	0,00	10 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
2023	A	0,61%	-10,55%	-7,43%	15,95%	15,73%	TAK	TAK
	B	0,41%	1,95%	-0,81%	0,00%	1,71%	NIE	TAK
	C	0,20%	-12,50%	-6,62%	15,95%	14,02%	TAK	TAK
2024	A	2,61%	4,78%	6,95%	8,41%	8,18%	TAK	TAK
	B	0,38%	0,42%	0,47%	-0,27%	1,43%	NIE	TAK
	C	2,23%	4,36%	6,48%	8,68%	6,75%	TAK	TAK
2025	A	4,45%	3,92%	x	5,73%	5,50%	TAK	TAK
	B	2,30%	2,28%	x	-0,11%	1,59%	NIE	NIE
	C	2,15%	1,64%	x	5,84%	3,91%	TAK	TAK
2026	A	3,11%	8,92%	x	4,00%	3,82%	TAK	TAK
	B	2,04%	1,92%	x	0,67%	0,27%	NIE	NIE
	C	1,07%	7,00%	x	3,33%	3,55%	TAK	TAK
2027	A	3,02%	8,96%	x	5,27%	5,10%	TAK	TAK
	B	3,02%	8,96%	x	5,27%	5,10%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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	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	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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	242 874,24	242 874,24	242 874,24	178 896,16	178 896,16	178 896,16
	B	0,00	0,00	0,00	242 874,24	242 874,24	242 874,24	-22 157,56	-22 157,56	-6 251,60
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 053,72	201 053,72	185 147,76
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
2025	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
2026	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
2027	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 2020	0,00	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	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
2023	A	242 874,24	242 874,24	242 874,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	242 874,24	242 874,24	242 874,24	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
2025	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
2026	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
2027	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 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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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

2027	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 249/XLI/2022
Rady Miasta Zambrów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 271/XLIV/2023
Rady Miasta Zambrów
z dnia 28 marca 2023 r.

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 2027	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	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	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	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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
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	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 271/XLIV/2023
Rady Miasta Zambrów
z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 249/XLI/2022
Rady Miasta Zambrów
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia prognoza finansowa dla Miasta Zambrów została sporządzona na lata 2023-2027. Prognoza na 2023 r. została sporządzona na podstawie danych zawartych w budżecie Miasta Zambrów na 2023 r. Prognozę na cztery kolejne lata sporządzono przy założeniu, że inflacja nie będzie rosła. Dochody majątkowe zaplanowane na 2023 r. zgodne są z planem budżetu na 2023 r. i wynoszą 27.298.271,75 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.

Oprócz dochodów majątkowych Miasto pozyskało dotację w wysokości 12.750.000,00 zł na modernizację szkół i przedszkoli. Ogólny koszt tego zadania wyniesie 14.889.243,60 zł i ten wydatek bieżący spowodował zachwianie relacji między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2023 r.

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 2.317.901,00 zł. Składają 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 cztery kolejne lata w mniejszej kwocie: w roku 2024 - 2.000.000,00 zł, w 2025 r. - 2.000.000,00 zł, w 2026 r.- 5.200.000,00 zł, natomiast w 2027 r. 2.000.000,00 zł. Dochody te planujemy pozyskać ze sprzedaży mieszkań oraz ze sprzedaży gruntów 10 ha na terenach inwestycyjnych pod Długoborzem. Wartość gruntów szacujemy na około 20.000.000,00 zł. Dotacje ze środków rządowych na inwestycje wyniosą w 2023 r. 24.918.670,75 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 - 7.000.000,00 zł. i 2027 r. 6.000.000,00 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 2023-2027 żadnych wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń. W roku 2024 zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł. W latach 2025-2027 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 46.716.054,22 zł i wynikają z uchwały budżetowej na 2023 r.. Wydatki majątkowe w kolejnych latach będą zależały od dofinansowania z Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach Programu "Polski Ład".