

**Uchwała Nr 7/IV/15
Rady Miasta Zambrów
z dnia 20 stycznia 2015r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2015 – 2018

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 2013r, poz.885), oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.Uz 2013r poz. 594 -tekst jednolity , zm. poz. 645) Rada Miasta Zambrów postanawia:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Zambrów na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. 1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 6. Traci moc obowiązującą Uchwała Nr 174/XXXIV/13 Rady Miasta Zambrów z dnia 30 grudnia 2013r. , zmiana Nr 184/ XXXVI/14 z dnia 25 marca 2014r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2014-2017.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Korzeniowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 7/IV/15
Rady Miasta Zambrów
z dnia 20 stycznia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																
		w tym:					w tym:											
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2012	58 412 596,42	51 148 438,00	9 714 120,00	157 531,85	8 908 470,67	6 420 157,20	18 865 563,00	13 502 752,48	7 264 158,42	3 647 397,77								
Wykonanie 2013	60 066 597,00	55 029 155,83	10 262 251,00	327 182,18	10 039 972,38	6 881 659,32	18 718 866,00	10 652 706,72	5 037 441,17	2 208 039,03								
Plan 3 kw. 2014	60 154 154,00	56 747 833,00	10 591 529,00	400 000,00	10 972 000,00	6 800 000,00	18 556 516,00	11 308 388,00	3 406 321,00	1 432 600,00								
Wykonanie 2014	61 090 620,00	59 167 938,00	10 741 529,00	450 000,00	12 008 063,00	7 250 000,00	18 840 268,00	12 205 707,00	1 922 662,00	1 432 600,00								
2015	59 712 698,00	55 762 825,00	11 200 000,00	400 000,00	11 698 500,00	7 215 000,00	19 286 454,00	8 789 551,00	3 950 073,00	1 204 000,00								
2016	58 556 577,00	56 556 577,00	11 424 000,00	408 000,00	11 258 760,00	7 038 000,00	19 500 000,00	13 698 512,00	2 000 000,00	1 650 000,00								
2017	59 687 709,00	57 687 709,00	11 652 480,00	416 000,00	11 483 900,00	7 178 800,00	19 890 000,00	13 939 334,00	2 000 000,00	1 000 000,00								
2018	60 841 463,00	58 841 463,00	11 885 530,00	424 500,00	11 713 600,00	7 322 300,00	20 287 000,00	14 218 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00								

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:							Wydatki majątkowe		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1]+ [2.2]										
Wykonanie 2012	55 971 061,58				0,00						
Wykonanie 2013	57 877 396,73				0,00		133 024,38	133 024,38	0,00	0,00	9 359 077,29
Plan 3 kw. 2014	65 209 218,00				0,00		19 491,38	19 491,38	0,00	0,00	9 472 385,50
Wykonanie 2014	65 145 684,00				0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 389 797,00
2015	59 712 698,00				0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	8 375 452,00
2016	58 556 577,00				0,00		52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	8 104 500,00
2017	58 687 709,00				0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 127 923,00
2018	59 841 463,00				0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	6 230 478,00
					0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	6 335 087,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	2 441 534,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 189 200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-5 055 064,00	5 055 064,00	2 055 064,00	2 055 064,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-4 055 064,00	4 055 064,00	2 055 064,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x		
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	2 034 996,25	2 034 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 536 453,71	4 536 453,71
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 624 144,60	6 624 144,60
Plan 3 kw. 2014	3 000 000,00	0,00	928 412,00	2 983 476,00
Wykonanie 2014	2 000 000,00	0,00	2 397 706,00	4 452 770,00
2015	2 000 000,00	0,00	4 154 427,00	4 154 427,00
2016	2 000 000,00	0,00	5 127 923,00	5 127 923,00
2017	1 000 000,00	0,00	5 230 478,00	5 230 478,00
2018	0,00	0,00	5 335 087,00	5 335 087,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usadowionych wyłączeń przypadających na dany rok.
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$
Wykonanie 2012	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	14,01%	0,00%	0,00%	9,61%	0,00%
Wykonanie 2013	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	14,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2014	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	3,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2014	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	5,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	9,72%	10,88%	11,54%	10,11%	10,11%
2016	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	10,46%	9,45%	10,11%	8,69%	8,69%
2017	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	10,44%	8,03%	10,21%	10,21%	10,21%
2018	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	10,41%	10,21%	10,21%	10,21%	10,21%

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	2 034 996,25	23 870 044,00	3 575 003,77	266 675,91	266 675,91	0,00	3 350 799,20	6 008 278,09	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	24 543 139,00	3 754 607,35	5 709 555,13	573 155,13	5 136 400,00	3 453 504,00	6 381 050,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	24 718 429,00	3 883 100,00	7 077 133,53	3 027 133,53	4 050 000,00	4 050 000,00	4 686 275,00	183 801,80
Wykonanie 2014	0,00	0,00	25 083 587,00	3 882 342,00	7 077 133,53	3 027 133,53	4 050 000,00	4 050 000,00	4 686 275,00	653 522,00
2015	0,00	0,00	26 233 897,00	4 073 000,00	2 872 449,00	0,00	2 872 449,00	0,00	8 104 500,00	653 522,00
2016	0,00	1 000 000,00	26 738 175,00	4 492 920,00	6 859 390,26	2 258 948,26	4 600 442,00	3 100 442,00	3 027 481,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	27 272 938,00	4 521 578,00	1 026 229,24	26 229,24	1 000 000,00	1 000 000,00	5 230 478,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	27 818 398,00	4 612 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 087,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2012	876 435,93	876 435,93	876 435,93	876 435,93	876 435,93	1 677 293,00	1 677 293,00	209 442,00	209 442,00		209 442,00	209 442,00
Wykonanie 2013	816 346,00	735 958,39	735 958,39	735 958,39	843 821,03	843 821,03	843 821,03	38 497,34	38 497,34		38 497,34	38 497,34
Plan 3 kw. 2014	1 126 486,00	1 126 486,00	1 126 486,00	1 126 486,00	914 425,00	914 425,00	914 425,00	1 121 459,00	1 121 459,00		1 121 459,00	1 121 459,00
Wykonanie 2014	1 126 486,00	1 126 486,00	1 126 486,00	1 126 486,00	914 425,00	914 425,00	914 425,00	1 121 459,00	1 121 459,00		1 121 459,00	1 121 459,00
2015	446 229,00	389 459,00	389 459,00	389 459,00	733 513,00	733 513,00	733 513,00	458 187,00	458 187,00		389 459,00	389 459,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Prychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i przychody z tytułu sprzedaży w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła	2 988 025,76	1 940 043,14	2 988 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	18 819,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	914 425,00	914 425,00	914 425,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	21 692,00	0,00	0,00	21 692,00	21 692,00	21 692,00	21 692,00	21 692,00	21 692,00	0,00	0,00	0,00
2015	881 292,00	733 513,00	733 513,00	147 779,00	147 779,00	147 779,00	147 779,00	147 779,00	147 779,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Wyszczególnienie	Data: spełniającego o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Korzeniowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 7/IV/15

Rady Miasta Zambrów

z dnia 20 stycznia 2015 r

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 672 891,00	2 872 449,00	4 800 442,00	0,00	0,00	7 672 891,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 672 891,00	2 872 449,00	4 800 442,00	0,00	0,00	7 672 891,00
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. 2462 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:				7 672 891,00	2 872 449,00	4 800 442,00	0,00	0,00	7 672 891,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 672 891,00	2 872 449,00	4 800 442,00	0,00	0,00	7 672 891,00
1.3.2.1	Budowa- modernizacja stacji miejskiego - Poprawa warunków uprawiania sportu		Urząd Miasta Zambrów	2011 2016	5 172 891,00	2 072 449,00	3 100 442,00	0,00	0,00	5 172 891,00
1.3.2.2	Budowa parku przy ul. Cmentarnej w Zambrowie - Rozbudowa istniejącego parku		Urząd Miasta Zambrów	2015 2016	2 500 000,00	800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Korzeniowski

Objaśnienia przyjętych wartości .

Wieloletnia prognoza finansowa dla Miasta Zambrów została sporządzona na lata 2015-2018, ponieważ budżet miasta nie posiada żadnych zobowiązań przekraczających ten okres. Przewidywane wykonanie 2014r. różni się od planu za trzy kwartały 2014r. o zmiany planu, które dokonane zostały Zarządzeniem Nr 0050.93.2014r Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 24 października 2014r. i Zarządzeniem Nr 0050.110.2014 z dnia 31 grudnia 2014r oraz Uchwałą Rady Miasta Nr 6/III/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Prognoza na 2015 r. została sporządzona na podstawie danych zawartych w projekcie budżetu Miasta Zambrów na 2015r. Prognozę na trzy kolejne lata sporządzono przy założeniu, że dochody bieżące i wydatki bieżące będą rosły o 2% każdego roku. Dochody majątkowe zaplanowane na 2015 r. zgodne są z projektem budżetu na 2015 r. Dochody te zaplanowane na 2015r w kwocie 2.191.073,00zł składają się z dotacji na budowę budynku komunalnego w kwocie 860.000,00zł , z dotacji na realizację Projektu ” Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” w kwocie 56.348,00zł, dotacji na realizację Projektu „ Instalacje fotowoltaiczne w szkołach gminy Miasto Zambrów” w kwocie 677.165zł. oraz dotacji na budowę- modernizację stadionu miejskiego etap III w kwocie 597.560,00zł., dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 1.650.000zł i dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 109.000zł. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zaplanowano na trzy kolejne lata w tej samej kwocie tj. 1.000.000,00 zł. Będą się one składały z dochodów ze sprzedaży mieszkań komunalnych i działek na terenach przemysłowych. Dochody majątkowe w latach 2016r - 2018r stanowić będzie dotacja na budowę- modernizację stadionu miejskiego w kwocie 1.000.000,00 zł, i dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 1.000.000,00zł.

Wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wydatki związane z funkcjonowaniem JST będą rosły w kolejnych latach o 2%. Nie planuje się w okresie 2015-2018 żadnych wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.

Różnica między dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi bez odsetek od kredytu, po dodaniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków oraz innych przychodów stanowi środki do dyspozycji. Zakłada się , że w planowanym okresie w latach 2016-2018r wystąpi w naszym budżecie nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego w 2014r. Maxymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań zostanie zachowany.

Od środków do dyspozycji odejmujemy spłatę kredytu wraz z odsetkami, zaciągniętego w 2014r. Tak wyliczone środki do dyspozycji można przeznaczyć na wydatki majątkowe, które zostały rozpisane na przedsięwzięcia, przedstawione w załączniku Nr 2 w pkt. 1.3.2. Zaplanowane dwa przedsięwzięcia będą finansowane ze środków własnych i dotacji z budżetu państwa. Będą to: budowa- modernizacja stadionu miejskiego w latach 2011- 2016, budowa parku przy ul. Cmentarnej w latach 2015-2016.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Korzeniowski

