

Uchwała Nr 35/IX/15
Rady Miasta Zambrów
z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały 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, poz.938, poz.1646,) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) Rada Miasta Zambrów postanawia:

§ 1. W uchwale Nr 7/IV/15 Rady Miasta Zambrów z dnia 20 stycznia 2015r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2015 – 2018 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. Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zambrów na lata 2015-2018 zawarto w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 35/IX/15
z dnia 2015-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	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
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	3 616 760,65
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	2 732 933,32
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	1 862 521,00
Wykonanie 2014	60 565 692,81	58 674 726,71	10 859 913,00	431 953,05	11 880 321,86	7 156 143,25	18 840 268,00	12 205 707,00	1 890 966,10	1 172 348,81	607 481,00
2015	a	63 990 305,00	57 751 381,00	11 571 333,00	600 000,00	11 698 500,00	7 215 000,00	19 215 697,00	9 342 731,00	6 238 924,00	4 479 924,00
	b	4 277 607,00	1 988 756,00	371 333,00	200 000,00	0,00	-70 757,00	553 180,00	2 288 851,00	0,00	2 288 851,00
	c	59 712 698,00	55 762 625,00	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	2 191 073,00
2016	a	59 793 879,00	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	3 237 302,00	2 237 302,00
	b	1 237 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 302,00	0,00	1 237 302,00
	c	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	1 000 000,00
2017	a	65 314 672,00	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	7 626 963,00	6 626 963,00
	b	5 626 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626 963,00	0,00	5 626 963,00
	c	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	a	66 557 794,00	58 930 831,00	11 885 530,00	424 500,00	11 713 600,00	7 322 300,00	20 287 000,00	14 218 000,00	7 626 963,00	6 626 963,00
	b	5 716 331,00	89 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626 963,00	0,00	5 626 963,00
	c	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:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	46 611 984,29	0,00	0,00	x	133 024,38	133 024,38	0,00	0,00	9 359 077,29	
Wykonanie 2013	57 877 396,73	48 405 011,23	0,00	0,00	x	19 491,38	19 491,38	0,00	0,00	9 472 385,50	
Plan 3 kw. 2014	65 209 218,00	55 819 421,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	9 389 797,00	
Wykonanie 2014	63 438 026,77	55 260 441,23	0,00	0,00	x	8 265,34	8 265,34	0,00	0,00	8 177 585,54	
2015	a	63 990 305,00	51 564 798,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	12 425 507,00
	b	4 277 607,00	-43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 007,00
	c	59 712 698,00	51 608 198,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	8 104 500,00
2016	a	59 793 879,00	51 428 654,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 365 225,00
	b	1 237 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 302,00
	c	58 556 577,00	51 428 654,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 127 923,00
2017	a	65 314 672,00	52 457 231,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	12 857 441,00
	b	6 626 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 626 963,00
	c	58 687 709,00	52 457 231,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	6 230 478,00
2018	a	66 468 426,00	53 506 376,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	12 962 050,00
	b	6 626 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 626 963,00
	c	59 841 463,00	53 506 376,00	0,00	0,00	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	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-2 872 333,96	2 144 431,79	2 055 064,00	0,00	0,00	0,00	89 367,79	89 367,79	0,00	0,00
2015	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
2016	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
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	89 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-910 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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]		[5.1.1.1] + [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	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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
2018	a	89 367,79	89 367,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-910 632,21	-910 632,21	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

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.2])
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	89 367,79	0,00	3 414 285,48	5 469 349,48
2015	a	89 367,79	0,00	6 186 583,00
	b	-1 910 632,21	0,00	2 032 156,00
	c	2 000 000,00	0,00	4 154 427,00
2016	a	89 367,79	0,00	5 127 923,00
	b	-1 910 632,21	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	5 127 923,00
2017	a	89 367,79	0,00	5 230 478,00
	b	-910 632,21	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	5 230 478,00
2018	a	0,00	0,00	5 424 455,00
	b	0,00	0,00	89 368,00
	c	0,00	0,00	5 335 087,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{1.}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / (1.) - (15.1.1.)}{1.}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / (1.) - (15.1.1.)}{1.}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)] / [(1.) - (15.1.1.)]}{1.}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,15	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	10,88%	12,09%	TAK	TAK	
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,03	0,55%	TAK	TAK	
	c	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,10	10,88%	11,54%	TAK	TAK
2016	a	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	10,29%	11,51%	TAK	TAK	
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,00	0,84%	1,40%	TAK	TAK
	c	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,10	9,45%	10,11%	TAK	TAK
2017	a	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,10	8,81%	10,02%	TAK	TAK
	b	-1,68%	-1,68%	0,00	-1,68%	-0,01	0,78%	1,33%	TAK	TAK
	c	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	0,10	8,03%	8,69%	TAK	TAK
2018	a	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	0,10	10,68%	10,68%	TAK	TAK
	b	-1,51%	-1,51%	0,00	-1,51%	-0,01	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	c	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	0,10	10,21%	10,21%	TAK	TAK

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
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	0,00	
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	183 801,80	
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	653 522,00	
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	a	0,00	0,00	26 149 452,00	4 082 471,00	2 907 504,00	0,00	2 907 504,00	2 072 449,00	10 353 058,00	0,00
	b	0,00	0,00	-84 445,00	9 471,00	35 055,00	0,00	35 055,00	2 072 449,00	2 248 558,00	0,00
	c	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	0,00
2016	a	0,00	0,00	26 738 175,00	4 432 920,00	7 765 442,00	0,00	7 765 442,00	4 800 442,00	2 965 000,00	0,00
	b	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	906 051,74	-2 258 948,26	3 165 000,00	1 700 000,00	-62 481,00	0,00
	c	0,00	1 000 000,00	26 738 175,00	4 432 920,00	6 859 390,26	2 258 948,26	4 600 442,00	3 100 442,00	3 027 481,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	27 272 938,00	4 521 578,00	9 067 724,00	0,00	9 067 724,00	1 000 000,00	10 762 724,00	0,00
	b	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	8 041 494,76	-26 229,24	8 067 724,00	0,00	5 532 246,00	0,00
	c	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	a	89 368,00	89 368,00	27 818 398,00	4 612 009,00	10 762 456,00	0,00	10 762 456,00	0,00	10 762 456,00	0,00
	b	-910 632,00	-910 632,00	0,00	0,00	10 762 456,00	0,00	10 762 456,00	0,00	4 427 369,00	0,00
	c	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 spłaty 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:		Wydatki 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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	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	
Wykonanie 2013	816 346,00	735 958,39	735 958,39	843 821,03	843 821,03	843 821,03	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	914 425,00	914 425,00	914 425,00	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	914 425,00	914 425,00	914 425,00	1 121 459,00	1 121 459,00	1 121 459,00	
2015	a	446 229,00	389 459,00	389 459,00	733 513,00	733 513,00	733 513,00	458 188,00	389 459,00	389 459,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	c	446 229,00	389 459,00	389 459,00	733 513,00	733 513,00	733 513,00	458 187,00	389 459,00	389 459,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	2 237 302,00	2 237 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	2 237 302,00	2 237 302,00	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
2017	a	0,00	0,00	0,00	5 626 963,00	5 626 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	5 626 963,00	5 626 963,00	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
2018	a	0,00	0,00	0,00	5 626 963,00	5 626 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	5 626 963,00	5 626 963,00	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

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 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	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 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	Wydatki 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
Wykonanie 2012	2 988 025,76	1 940 043,14	2 988 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	18 819,00	18 819,00	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	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	0,00	0,00
2015	a	916 347,00	733 513,00	733 513,00	147 779,00	147 779,00	147 779,00	0,00	0,00
	b	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	881 292,00	733 513,00	733 513,00	147 779,00	147 779,00	147 779,00	0,00	0,00
2016	a	2 615 000,00	2 237 302,00	0,00	377 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 615 000,00	2 237 302,00	0,00	377 698,00	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
2017	a	6 619 956,00	5 626 963,00	0,00	992 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 619 956,00	5 626 963,00	0,00	992 993,00	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
2018	a	6 619 956,00	5 626 963,00	0,00	992 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 619 956,00	5 626 963,00	0,00	992 993,00	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

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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	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
2016	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
2017	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
2018	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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
	c	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 związku 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 35/IX/15
z dnia 2015-06-30

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)				a	30 503 126,00	2 907 504,00	7 765 442,00	9 067 724,00	10 762 456,00	30 503 126,00
					b	7 672 891,00	2 872 449,00	4 800 442,00	0,00	0,00	7 672 891,00
					c	22 830 235,00	35 055,00	2 965 000,00	9 067 724,00	10 762 456,00	22 830 235,00
1.a	- wydatki bieżące				a	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
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b - wydatki majątkowe					a	30 503 126,00	2 907 504,00	7 765 442,00	9 067 724,00	10 762 456,00	30 503 126,00
					b	7 672 891,00	2 872 449,00	4 800 442,00	0,00	0,00	7 672 891,00
					c	22 830 235,00	35 055,00	2 965 000,00	9 067 724,00	10 762 456,00	22 830 235,00
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:				a	15 889 967,00	35 055,00	2 615 000,00	6 619 956,00	6 619 956,00	15 889 967,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	15 889 967,00	35 055,00	2 615 000,00	6 619 956,00	6 619 956,00	15 889 967,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	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
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe					a	15 889 967,00	35 055,00	2 615 000,00	6 619 956,00	6 619 956,00	15 889 967,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	15 889 967,00	35 055,00	2 615 000,00	6 619 956,00	6 619 956,00	15 889 967,00
1.1.2.1	Budowa drogi zbiorczej od ul. Ostrowskiej do Alei Wojska Polskiego - Zmniejszenie liczby samochodów ciężarowych jadących przez miasto.	Urząd Miasta Zambrów	2016	2018	a	13 534 912,00	0,00	295 000,00	6 619 956,00	6 619 956,00	13 534 912,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	13 534 912,00	0,00	295 000,00	6 619 956,00	6 619 956,00	13 534 912,00
1.1.2.2	Powiększenie terenów inwestycyjnych Urzędu Miasta Zambrów z 2015 na 2016 - działalność gospodarczej w Zambrowie - Przygotowanie terenów inwestycyjnych do prowadzenia działalności gospodarczej.				a	2 355 055,00	35 055,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 355 055,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 355 055,00	35 055,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 355 055,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	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
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	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				a	14 613 159,00	2 872 449,00	5 150 442,00	2 447 768,00	4 142 500,00	14 613 159,00
					b	7 672 891,00	2 872 449,00	4 800 442,00	0,00	0,00	7 672 891,00
					c	6 940 268,00	0,00	350 000,00	2 447 768,00	4 142 500,00	6 940 268,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	14 613 159,00	2 872 449,00	5 150 442,00	2 447 768,00	4 142 500,00	14 613 159,00
					b	7 672 891,00	2 872 449,00	4 800 442,00	0,00	0,00	7 672 891,00
					c	6 940 268,00	0,00	350 000,00	2 447 768,00	4 142 500,00	6 940 268,00
1.3.2.1	Ekomodernizacja i rozbudowa Pływalni - Oszczędność energii zużywanej przez Pływalnię i zwiększenie atrakcyjności pobytu na Pływalni	Pływalnia Miejska Delfin	2016	2018	a	6 940 268,00	0,00	350 000,00	2 447 768,00	4 142 500,00	6 940 268,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	6 940 268,00	0,00	350 000,00	2 447 768,00	4 142 500,00	6 940 268,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 35/IX/15
Rady Miasta Zambrów
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Objaśnienia przyjętych wartości .

W związku z potrzebą opracowania dokumentacji technicznej na dwa nowe przedsięwzięcia "Budowa drogi zbiorczej od ronda przy ul. Ostrowskiej do Alei Wojska Polskiego" i " Ekomodernizacji i rozbudowy Pływalni Miejskiej " zaistniała konieczność wprowadzenia tych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2015-2018. Realizację tych przedsięwzięć planuje się w latach 2016-2018. Planuje się złożenie wniosków do konkursów o dofinansowanie ze środków europejskich. Zgodnie z harmonogramem ogłaszania konkursów do RPO na lata 2014-2020 konkurs do działania 1.4- dotyczący terenów inwestycyjnych planowany jest na lipiec 2015r. Udokumentowanie wkładu własnego jest niezbędnym załącznikiem do dokumentacji aplikacyjnej. Dokumentacja techniczna będzie opracowana w miesiącu lipcu 2015r , a realizację planuje się w roku 2016r.

W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadzono trzy nowe przedsięwzięcia, a w załączniku Nr 1 wprowadzono zmiany w budżetach na lata 2016-2018 uwzględniające dochody i wydatki związane zrealizacją tych inwestycji. Koszty realizacji inwestycji przyjęto na podstawie szacunków, ponieważ kosztorysy będą znane po opracowaniu dokumentacji. Pozostałe przedsięwzięcia pozostały bez zmian.

Przy okazji zmian wprowadzono faktyczne wykonanie budżetu 2014r i zmiany w budżecie dokonane w 2015r.