

**Zarządzenie Nr 0050.106.2019
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 8 listopada 2019r.**

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2020-2025

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U.z 2019r poz.869, z póź.zm.)

Burmistrz Miasta Zambrów zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się:

- 1) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA
mgr Kazimierz Dąbrowski



Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 0050.106.2019
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 8 listopada 2019r

PROJEKT

**Uchwała Nr /2019
Rady Miasta Zambrów
z dnia 30 grudnia 2019r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2020 – 2025

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 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506,1309,1696) Rada Miasta Zambrów postanawia:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasto Zambrów na lata 2020– 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
- § 6. Traci moc obowiązującą Uchwała Nr 15/IV/19 Rady Miasta Zambrów z dnia 22 stycznia 2019r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2019-2022.
- § 7 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

BURMISTRZE MIASTA
mgr Kazimierz Dąbrowski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 2019
Rady Miasta Zambrów
z dnia 30 grudnia 2019r.

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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2017	83 287 990,59	80 851 216,93	14 705 089,00	343 589,89	21 370 836,00	26 400 837,25	18 030 864,79	7 839 822,88	2 436 773,66	863 753,36	1 573 020,30
Wykonanie 2018	92 260 933,96	83 659 085,49	15 603 610,00	651 582,51	23 027 192,95	34 268 319,58	10 108 380,45	7 959 891,83	8 601 848,47	2 786 886,90	5 814 961,57
Plan 3 kw. 2019	85 818 771,93	82 909 511,62	15 876 362,22	700 000,00	23 179 283,00	24 719 693,13	18 434 173,27	7 800 000,00	2 909 260,31	2 075 539,00	713 721,31
2020	103 803 096,00	91 403 880,00	15 500 000,00	600 000,00	25 296 570,00	29 808 198,00	20 199 112,00	8 910 000,00	12 399 216,00	2 290 978,00	10 108 238,00
2021	105 277 375,00	93 231 957,00	15 810 000,00	700 000,00	25 802 500,00	30 400 000,00	20 519 457,00	9 000 000,00	12 045 418,00	2 000 000,00	10 045 418,00
2022	107 077 376,00	95 096 597,00	16 126 200,00	750 000,00	26 318 500,00	31 000 000,00	20 901 897,00	9 300 000,00	11 980 779,00	2 000 000,00	9 980 779,00
2023	107 498 529,00	96 998 529,00	16 500 000,00	765 000,00	26 850 000,00	31 600 000,00	21 283 529,00	9 450 000,00	10 500 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00
2024	109 438 500,00	98 938 500,00	16 800 000,00	780 000,00	27 382 000,00	32 300 000,00	21 676 500,00	9 600 000,00	10 500 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00
2025	111 917 270,00	100 917 270,00	17 100 000,00	800 000,00	28 000 000,00	33 000 000,00	22 017 270,00	9 800 000,00	11 000 000,00	2 000 000,00	9 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	85 283 766,40	76 397 071,26	29 537 450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886 695,14	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	98 423 769,70	78 468 556,72	32 726 201,76	0,00	0,00	16 920,32	0,00	0,00	19 955 212,98	0,00	289 510,50	
Plan 3 kw. 2019	84 318 771,93	80 629 199,53	35 911 667,99	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 689 572,40	0,00	0,00	
2020	110 303 096,00	88 630 720,00	36 421 548,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	21 672 376,00	21 672 376,00	650 000,00	
2021	103 277 375,00	90 400 000,00	37 149 980,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	12 877 375,00	12 877 375,00	0,00	
2022	105 077 376,00	92 200 000,00	37 892 979,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	12 877 376,00	12 877 376,00	0,00	
2023	105 498 529,00	94 000 000,00	38 650 828,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	11 498 529,00	11 498 529,00	0,00	
2024	107 438 500,00	95 900 000,00	39 423 854,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	11 538 500,00	11 538 500,00	0,00	
2025	109 917 270,00	97 850 000,00	40 212 332,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	12 067 270,00	12 067 270,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 2017	-1 995 775,81	0,00	3 391 600,09	0,00	0,00	3 391 600,09	1 995 775,81	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-6 162 835,74	0,00	6 395 824,28	5 000 000,00	5 000 000,00	1 395 824,28	1 395 824,28	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 454 145,67	7 845 745,76			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 388 528,02	3 388 528,02	5 190 528,77	6 586 353,05			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 280 312,09	2 280 312,09			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	2 773 160,00	2 773 160,00			
2021	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	2 831 957,00	2 831 957,00			
2022	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 896 597,00	2 896 597,00			
2023	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 998 529,00	2 998 529,00			
2024	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 038 500,00	3 038 500,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 067 270,00	3 067 270,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017	0,00%	x	13,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,09%	7,49%	x	x	x	x
2020	0,16%	4,96%	8,52%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2021	3,42%	4,75%	7,69%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2022	6,47%	4,75%	7,64%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2023	6,30%	4,77%	7,64%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2024	6,15%	4,71%	7,56%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2025	6,01%	4,63%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		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:
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 2017	259 086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 317,36	1 935 317,36	906 978,62
Wykonanie 2018	498 151,69	0,00	498 151,69	4 348 593,76	0,00	4 348 593,76	506 987,30	0,00	498 151,69
Plan 3 kw. 2019	439 983,60	0,00	439 983,60	707 721,31	707 721 031,00	707 721 031,00	543 552,79	0,00	439 983,60
2020	97 791,00	97 791,00	97 791,00	9 987 000,00	9 987 000,00	9 987 000,00	278 585,09	278 585,09	163 143,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2017	446 584,25	0,00	0,00	5 844 312,01	4 245 852,01	1 598 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 210 258,86	0,00	4 348 593,76	3 072 985,00	442 985,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	358 107,36	0,00	358 107,36	615 679,30	385 679,30	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 550 000,00	14 550 000,00	9 987 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	12 877 375,00	0,00	12 877 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	12 877 376,00	0,00	12 877 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automataczne 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.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kozimierz Dąbrowski

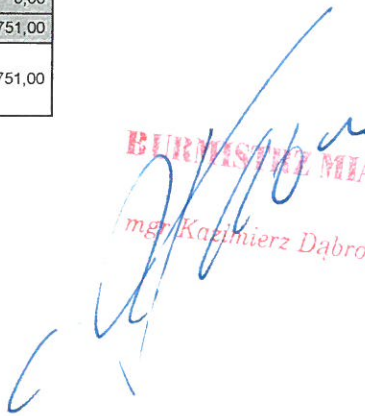
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 15/IV/2019
Rady Miasta Zambrów
z dnia 30 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 854 751,00	100 000,00	12 877 375,00	12 877 376,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 854 751,00	100 000,00	12 877 375,00	12 877 376,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 854 751,00	100 000,00	12 877 375,00	12 877 376,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 854 751,00	100 000,00	12 877 375,00	12 877 376,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi zbiorczej od ul. Ostrowskiej do Alei Wojska Polskiego - Zmniejszenie liczby samochodów ciężarowych jadących przez miasto.	Urząd Miasta Zambrów	2020	2022	25 854 751,00	100 000,00	12 877 375,00	12 877 376,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	25 854 751,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	25 854 751,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	25 854 751,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	25 854 751,00
1.3.2.10	0,00	25 854 751,00


BURMISTRZ MIASTA
mgr Kazimierz Dąbrowski

Objaśnienia przyjętych wartości .

Wieloletnia prognoza finansowa dla Miasta Zambrów została sporządzona na lata 2020-2025, ponieważ planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego, który będzie spłacany do 2025r . Prognoza na 2020 r. została sporządzona na podstawie danych zawartych w projekcie budżetu Miasta Zambrów na 2020r. Prognozę na pięć kolejnych lat sporządzono przy założeniu, że dochody bieżące i wydatki bieżące będą rosły o 2,0% każdego roku. Dochody majątkowe zaplanowane na 2020 r. zgodne są z projektem budżetu na 2020 r. Dochody te zaplanowane na 2020r w kwocie 12.399.216,00zł składają się między innymi z dotacji ze środków europejskich na tereny inwestycyjne przy ul. Białostockiej w kwocie 5.000.000,00zł., na projekt „Rewitalizacja Koszar AWP 54 i 58” w kwocie 3.900.000,00zł, i dotacji na adaptację budynku Sali gimnastycznej do potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 5 w kwocie 1.087.000,00zł.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa planuje się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 121.238,00zł. Szacuje się, że dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosą 2.290.978,00 zł.. Składać się one będą ze sprzedaży gruntów: jednej działki na terenach przemysłowych, czterech działek w rejonie ulic Sadowej, Pileckiego, trzech działek przy ul. Spacerowej oraz dwóch lokali mieszkalnych .

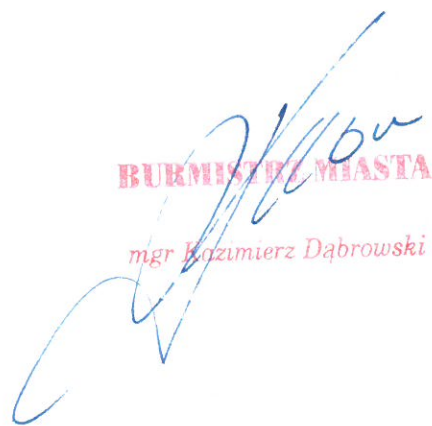
Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zaplanowano na pięć kolejnych lat w tej samej kwocie tj. 2.000.000,00 zł. Będą się one składały z dochodów ze sprzedaży mieszkań komunalnych i działek na terenach przemysłowych. Dotacje ze środków unijnych na inwestycje wyniosą w 2020 r 10.198.238,00zł i będą wynosiły 9.000.000,00zł w 2025r. 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 2020-2025 żadnych wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi bez odsetek od

kredytu, po dodaniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków oraz innych przychodów stanowi środki do dyspozycji.

Zaciągnięty w 2018r kredyt długoterminowy w rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 5.000.000,00zł będzie spłacony w 2019r w kwocie 1.500.000,00zł, a w 2020 będzie zwiększony aneksem o 6.500.000,00zł do kwoty 10.000.000,00zł i będzie spłacany przez pięć lat do roku 2025 po 2.000.000,00zł rocznie.

W załączniku Nr 2 w zaplanowane zostało jedno przedsięwzięcie- „ Budowa drogi zbiorczej od ul. Ostrowskiej do Alei Wojska Polskiego ” w kwocie 25.854.751,00zł. , która będzie realizowana w latach 2021-2022 , pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60 %.



BURMISTRZ MIASTA
mgr *Kozimierz Dąbrowski*