

Projekt

z dnia 13 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZAMBRÓW**

z dnia 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów
na lata 2025- 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 48/VII/2024 Rady Miasta Zambrów z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2025- 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2025-2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zambrów na lata 2025-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2030" otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2025- 2030 stanowią załącznik Nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kamil Kowalczyk

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2030

Rady Miasta Zambrów

z dnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 2025 r.									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2024	143 451 232,65	119 245 924,75	26 221 280,00	1 409 449,00	37 041 921,00	22 802 099,55	31 771 175,20	11 940 270,17	24 205 307,90	1 579 526,27	22 573 393,25
2025	148 775 234,88	128 711 099,07	63 813 739,36	1 144 455,86	12 449 546,63	13 519 094,00	37 784 263,22	13 451 600,00	20 064 135,81	900 000,00	19 116 180,81
2026	134 000 000,00	128 000 000,00	64 000 000,00	1 200 000,00	12 500 000,00	13 300 000,00	37 000 000,00	14 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
2027	134 000 000,00	128 000 000,00	64 000 000,00	1 200 000,00	12 500 000,00	13 300 000,00	37 000 000,00	14 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
2028	134 000 000,00	128 000 000,00	64 000 000,00	1 200 000,00	12 500 000,00	13 300 000,00	37 000 000,00	14 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
2029	134 000 000,00	128 000 000,00	64 000 000,00	1 200 000,00	12 500 000,00	13 300 000,00	37 000 000,00	14 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
2030	134 000 000,00	128 000 000,00	64 000 000,00	1 200 000,00	12 500 000,00	13 300 000,00	37 000 000,00	14 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2024	146 762 100,13	116 167 955,16	61 828 216,41	0,00	0,00	443 532,56	0,00	0,00	0,00	30 594 144,97	30 594 144,97	925 187,44
2025	150 214 056,28	121 753 909,65	67 691 855,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	28 460 146,63	28 460 146,63	1 787 963,01
2026	130 066 000,00	121 066 000,00	68 358 417,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	390 286,08
2027	129 907 371,40	121 066 000,00	68 358 417,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 841 371,40	8 841 371,40	0,00
2028	130 000 000,00	121 066 000,00	68 358 417,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 934 000,00	8 934 000,00	0,00
2029	129 941 000,00	121 066 000,00	68 358 417,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 875 000,00	8 875 000,00	0,00
2030	132 052 000,00	121 066 000,00	68 358 417,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 986 000,00	10 986 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2024	-3 310 867,48	0,00	16 666 450,00	16 630 628,60	3 310 867,48	35 821,40	0,00	0,00	0,00
2025	-1 438 821,40	0,00	3 035 821,40	3 000 000,00	1 403 000,00	35 821,40	35 821,40	0,00	0,00
2026	3 934 000,00	3 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 092 628,60	4 092 628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 059 000,00	4 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 948 000,00	1 948 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 628,60	4 630 628,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 000,00	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 000,00	3 934 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 628,60	4 092 628,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 000,00	4 059 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 630 628,60	0,00	3 077 969,59	3 113 790,99
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 033 628,60	0,00	6 957 189,42	6 993 010,82
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 099 628,60	0,00	6 934 000,00	6 934 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 007 000,00	0,00	6 934 000,00	6 934 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 007 000,00	0,00	6 934 000,00	6 934 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 948 000,00	0,00	6 934 000,00	6 934 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934 000,00	6 934 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2024	0,00%	5,29%	x	x	x	x
2025	1,99%	6,65%	8,17%	8,97%	TAK	TAK
2026	4,21%	6,83%	11,05%	11,39%	TAK	TAK
2027	4,27%	6,74%	9,94%	10,28%	TAK	TAK
2028	4,01%	6,57%	8,73%	9,07%	TAK	TAK
2029	3,89%	6,39%	7,33%	7,67%	TAK	TAK
2030	1,96%	6,31%	5,90%	6,24%	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			finansowane środkami określonymi 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 2024	35 659,84	35 659,84	29 257,60	219 340,16	219 340,16	179 842,40	35 568,00	35 568,00	29 165,76
2025	126 594,00	126 594,00	126 594,00	4 295 670,24	4 295 670,24	4 257 420,24	126 594,00	126 594,00	126 594,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 2024	54 489,00	54 489,00	44 680,98	6 426 776,65	0,00	6 426 776,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 464 365,39	5 464 365,39	4 257 420,24	17 732 456,35	126 594,00	17 605 862,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 915 121,39	0,00	5 915 121,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 092 628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	748 000,00	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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Zambrów
z dnia 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 317 395,87	17 732 456,35	5 915 121,39	478 143,60
1.a	- wydatki bieżące				126 594,00	126 594,00	0,00	126 594,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 190 801,87	17 605 862,35	5 915 121,39	351 549,60
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:				126 594,00	126 594,00	0,00	126 594,00
1.1.1	- wydatki bieżące				126 594,00	126 594,00	0,00	126 594,00
1.1.1.1	Aktywny przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Mieście Zambrów - rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności wspierających rozwój dzieci	Urząd Miasta Zambrow	2024	2025	126 594,00	126 594,00	0,00	126 594,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				28 190 801,87	17 605 862,35	5 915 121,39	351 549,60
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 190 801,87	17 605 862,35	5 915 121,39	351 549,60
1.3.2.1	Rozbudowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie - Poprawa warunków działania MOK	Urząd Miasta Zambrow	2024	2026	13 027 295,31	7 500 000,00	5 524 835,31	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 - Poprawa warunków do ćwiczeń uczniom szkoły podstawowej	Urząd Miasta Zambrow	2024	2025	11 602 776,76	6 936 418,63	0,00	276 780,00
1.3.2.3	Budowa drogi dla rowerów i drogi dla pieszych wzdłuż ul. Białostockiej w Zambrowie- etap I - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta Zambrow	2024	2025	2 572 669,60	2 572 669,60	0,00	73 769,60
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa przebudowy windy zewnętrznej przy ul. Fabrycznej 3 - Poprawa dostępności do obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Zambrow	2024	2025	26 000,00	25 000,00	0,00	1 000,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa dotycząca budowy dróg wewnętrznych przy ul. Andersa w Zambrowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta Zambrow	2024	2025	165 558,00	165 558,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie - Konserwacja i odrestaurowanie obiektu zabytkowego	Urząd Miasta Zambrow	2025	2026	796 502,20	406 216,12	390 286,08	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Zambrów

z dnia.....2025 r.

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2025-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zambrów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 127 389,92 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 266 324,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 393 713,92 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 127 389,92 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 161 312,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 288 701,92 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	148 902 624,80	-127 389,92	148 775 234,88
Dochody bieżące	128 444 775,07	+266 324,00	128 711 099,07
Dotacje bieżące	13 252 770,00	+266 324,00	13 519 094,00
Dochody majątkowe	20 457 849,73	-393 713,92	20 064 135,81
Wydatki ogółem	150 341 446,20	-127 389,92	150 214 056,28
Wydatki bieżące	121 592 597,65	+161 312,00	121 753 909,65
Pozostałe wydatki bieżące	53 186 143,65	+161 312,00	53 347 455,65
Wydatki majątkowe	28 748 848,55	-288 701,92	28 460 146,63

W 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje zwiększono o 390.286,08 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zambrów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Zambrów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Zambrów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 597 000,00	0,00	1 597 000,00
2026	3 434 000,00	500 000,00	3 934 000,00
2027	4 092 628,60	0,00	4 092 628,60
2028	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2029	2 759 000,00	1 300 000,00	4 059 000,00
2030	748 000,00	1 200 000,00	1 948 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Zambrów na lata 2025-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	1,99%	8,17%	TAK	7,43%	TAK
2026	4,21%	7,18%	TAK	6,86%	TAK
2027	4,27%	6,53%	TAK	6,21%	TAK
2028	4,01%	5,82%	TAK	5,51%	TAK
2029	3,89%	4,72%	TAK	4,41%	TAK
2030	1,96%	5,11%	TAK	4,80%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Zambrów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 796 502,20 zł, w tym w 2025 r. – 406 216,12 zł, w 2026 r. - 390.286,08 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Zambrów.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Dokumentacja projektowa dotycząca budowy dróg wewnętrznych przy ul. Andersa w Zambrowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 840,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	17 189 806,23	+416 056,12	17 605 862,35
2026	5 524 835,31	+390 286,08	5 915 121,39

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Dostosowano wykonanie 2024 roku do faktycznych kwot w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, kredytu, w tym na pokrycie deficytu, kwoty długu, spłaty rat kapitałowych oraz spłat wynikających z zobowiązań już zaciągniętych.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.