

UCHWAŁA NR 86/XIV/2025
RADY MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 23 września 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 2025 r. poz. 1153), 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, 1717, 1756 i 1907 oraz 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 86/XIV/2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2030

Rady Miasta Zambrów

z dnia 23 września 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 25 września 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
2025	155 899 041,77	131 438 417,89	63 813 739,36	1 144 455,86	12 765 391,63	15 907 938,82	37 806 892,22	13 451 600,00	24 460 623,88	900 000,00	23 512 668,88
2026	142 000 000,00	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	14 000 000,00	1 000 000,00	13 000 000,00
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2025	162 542 428,02	124 904 431,50	68 818 562,28	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	37 637 996,52	34 758 347,54	1 787 893,05
2026	138 066 000,00	121 066 000,00	68 358 417,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	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
2025	-6 643 386,25	0,00	8 240 386,25	3 000 000,00	1 403 000,00	171 675,31	171 675,31	5 068 710,94	5 068 710,94
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
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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 033 628,60	0,00	6 533 986,39	11 774 372,64
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
2025	1,99%	6,26%	8,17%	8,97%	TAK	TAK
2026	4,21%	6,83%	10,99%	11,33%	TAK	TAK
2027	4,27%	6,74%	9,89%	10,23%	TAK	TAK
2028	4,01%	6,57%	8,68%	9,02%	TAK	TAK
2029	3,89%	6,39%	7,27%	7,61%	TAK	TAK
2030	1,96%	6,31%	5,85%	6,19%	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
2025	126 594,00	126 594,00	126 594,00	4 368 257,86	4 368 257,86	4 322 357,86	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
2025	5 786 065,20	5 303 135,20	4 322 357,86	25 862 599,47	338 154,00	25 524 445,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 742 020,34	0,00	0,00	16 078 800,19	208 240,00	15 870 560,19	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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
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 splaty 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 86/XIV/2025
Rady Miasta Zambrów
z dnia 23 września 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)				47 745 280,70	25 862 599,47	16 078 800,19	2 807 490,65
1.a	- wydatki bieżące				546 394,00	338 154,00	208 240,00	100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 198 886,70	25 524 445,47	15 870 560,19	2 707 490,65
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:				7 654 679,54	5 912 659,20	1 742 020,34	700 608,29
1.1.1	- wydatki bieżące				126 594,00	126 594,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 528 085,54	5 786 065,20	1 742 020,34	700 608,29
1.1.2.1	Poprawa wydajności energetycznej obiektu SP nr 4 w Zambrowie - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta Zambrow	2025	2026	2 037 818,00	2 024 978,00	12 840,00	412 730,72
1.1.2.2	Termomodernizacja hali sportowej przy SP nr 5 w Zambrowie - Poprawa warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miasta Zambrow	2025	2026	3 680 085,00	3 675 690,00	4 395,00	143 097,00
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna wspólnej siedziby Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Zambrowie - Oszczędność energetyczna	Urząd Miasta Zambrow	2025	2026	1 810 182,54	85 397,20	1 724 785,34	144 780,57
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				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				40 090 601,16	19 949 940,27	14 336 779,85	2 106 882,36
1.3.1	- wydatki bieżące				419 800,00	211 560,00	208 240,00	100 000,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu planu ogólnego Miasta Zambrów - uchwalenie planu ogólnego Miasta Zambrów	Urząd Miasta Zambrow	2025	2026	319 800,00	211 560,00	108 240,00	0,00
1.3.1.2	Dokumentacja projektowa mostu przez rzekę Jabłonkę w ciągu ul. Ostrowskiej w Zambrowie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta Zambrow	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 670 801,16	19 738 380,27	14 128 539,85	2 006 882,36
1.3.2.1	Rozbudowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie - Poprawa warunków działania MOK	Urząd Miasta Zambrow	2024	2026	13 027 295,31	6 000 000,00	7 024 835,31	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	12 102 921,04	6 301 500,00	0,00	0,00
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	2 511 446,00	2 511 446,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa przebudowy windy zewnętrznej przy ul. Fabrycznej 3 - Poprawa dostępności do obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Zambrow	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
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
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Pułaskiego w Zambrowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta Zambrow	2025	2026	147 354,00	117 884,00	29 470,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy drogi na dz. nr ew. 58/22 w Zambrowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta Zambrow	2025	2026	200 000,00	140 000,00	60 000,00	200 000,00
1.3.2.9	Budowa windy w budynku urzędu przy ul. Fabrycznej w Zambrowie - Poprawa dostępności do obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Zambrow	2025	2026	875 392,65	690 392,65	185 000,00	875 392,65
1.3.2.10	Budowa dróg oraz skrzyżowania z drogą krajową nr 63 w rejonie ROD pod Długoborzem - Tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego	Urząd Miasta Zambrow	2025	2026	8 995 566,00	3 370 555,00	5 625 011,00	117 552,25
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa rewitalizacji parku oraz skweru przy pomniku Powstańców Styczniowych na Pl. Sikorskiego w Zambrowie - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta Zambrow	2025	2026	141 696,00	0,00	141 696,00	141 696,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa ciągu pieszo-rowerowego na odc. od ul. Łomżyńskiej do ul. Willowej w Zambrowie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta Zambrow	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa oraz programy funkcjonalno-użytkowe - adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Zambrow	2025	2026	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00
1.3.2.14	Renowacja zabytkowego budynku "Willi Pułkownika" w Zambrowie - przywrócenie pierwotnej wartości użytkowej obiektu	Urząd Miasta Zambrow	2025	2026	420 069,96	9 828,50	410 241,46	410 241,46

Załącznik nr 3 do uchwały nr 86/XIV/2025

Rady Miasta Zambrów

z dnia 23 września 2025 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zambrów została przyjęta przez Radę Miasta Zambrów uchwałą 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 na lata 2025-2030. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jst powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu jst.

Wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej zmiany wynikające ze zmian w budżecie według stanu na dzień 23 września 2025 r.

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. Opracowanie projektu planu ogólnego Miasta Zambrów - zadanie bieżące, którego realizacja zostaje przedłużona do 2026 r. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 319.800 zł, w tym w 2025 r. – 211.560 zł.

2. Dokumentacja projektowa mostu przez rzekę Jabłonkę w ciągu ul. Ostrowskiej w Zambrowie - zadanie bieżące, które będzie realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100.000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100.000 zł.

3. Dokumentacja projektowa ciągu pieszo-rowerowego na odc. od ul.Łomżyńskiej do ul.Willowej w Zambrowie - zadanie majątkowe. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150.000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150.000 zł.

4. Dokumentacja projektowa oraz programy funkcjonalno-użytkowe - adaptacja do zmian klimatu obejmuje opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dot. przebudowy istniejącego rowu melioracyjnego wraz z przebudową przepustów i budową zbiorników retencyjnych w rejonie ul. Targowej, budowy zbiornika retencyjnego podziemnego i pompowni wody deszczowej wraz z przebudową infrastruktury technicznej w celu zagospodarowania wód opadowych na terenie parkingu przy Aleji Wojska Polskiego w Zambrowie, budowy otwartego zbiornika retencyjnego wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na terenie parku przy ul. Cmentarnej oraz dokumentacji projektowej dotyczącej budowy rowu i przepustu przy ul. Przemysłowej w Zambrowie - zadanie majątkowe. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 112.000 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 112.000 zł.

5. Renowacja zabytkowego budynku "Willi Pułkownika" w Zambrowie - przywrócenie pierwotnej wartości użytkowej obiektu - zadanie majątkowe. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 420.069,96 zł, w tym w 2025 r. - 9.828,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 410.241,46 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- 1) Aktywny przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Mieście Zambrów - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 126.594 zł;
- 2) Poprawa wydajności energetycznej obiektu SP nr 4 w Zambrowie - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1.593.107,28 zł;

- 3) Termomodernizacja hali sportowej przy SP nr 5 w Zambrowie - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3.505.008 zł;
- 4) Modernizacja energetyczna wspólnej siedziby Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Zambrowie - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1.624.811,97 zł.

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

- 1) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a.zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 54.463,92 zł;
 - b.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 48.451,62 zł;
 - c.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 716.751,62 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Pułaskiego w Zambrowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 147.354 zł;
- 3) Budowa dróg oraz skrzyżowania z drogą krajową nr 63 w rejonie ROD pod Długoborzem – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1.000.000 zł,
 - b.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9.878.013,75 zł.