

**UCHWAŁA NR 108/XVII/2025
RADY MIASTA ZAMBRÓW**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów
na lata 2026- 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2030**

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), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 854, z 2025 r. poz. 620 i 621) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Zambrów na lata 2026-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2.

3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

§ 6. Traci moc uchwała 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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

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 108/XVII/2025
Rady Miasta Zambrów
z dnia 30 grudnia 2025 r.

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 ^x	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 2025	147 645 885,37	135 208 948,95	63 813 739,36	1 144 455,86	12 765 391,63	19 158 736,88	38 326 625,22	13 451 600,00	12 436 936,42	900 000,00	11 488 981,42
2026	173 327 998,00	135 051 401,55	71 609 724,00	3 216 531,00	7 937 371,00	13 804 262,00	38 483 513,55	14 414 340,00	38 276 596,45	14 200 000,00	24 028 641,45
2027	140 551 402,00	135 051 402,00	71 609 724,00	3 216 531,00	7 937 371,00	13 804 262,00	38 483 514,00	14 414 340,00	5 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00
2028	140 551 402,00	135 051 402,00	71 609 724,00	3 216 531,00	7 937 371,00	13 804 262,00	38 483 514,00	14 414 340,00	5 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00
2029	140 551 402,00	135 051 402,00	71 609 724,00	3 216 531,00	7 937 371,00	13 804 262,00	38 483 514,00	14 414 340,00	5 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00
2030	140 551 402,00	135 051 402,00	71 609 724,00	3 216 531,00	7 937 371,00	13 804 262,00	38 483 514,00	14 414 340,00	5 500 000,00	500 000,00	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
Wykonanie 2025	154 085 478,37	129 854 014,29	70 805 014,48	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	24 231 464,08	21 351 815,10	801 740,60
2026	169 948 998,00	130 530 631,97	74 053 508,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	39 418 366,03	39 418 366,03	2 579 438,53
2027	136 458 773,40	130 490 632,00	74 053 508,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 968 141,40	5 968 141,40	0,00
2028	136 551 402,00	130 493 632,00	74 053 508,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 057 770,00	6 057 770,00	0,00
2029	137 792 402,00	130 493 632,00	74 053 508,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 298 770,00	7 298 770,00	0,00
2030	139 803 402,00	130 493 632,00	74 053 508,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 309 770,00	9 309 770,00	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 2025	-6 439 593,00	0,00	8 036 593,00	0,00	0,00	171 675,31	171 675,31	7 864 917,69	6 267 917,69
2026	3 379 000,00	3 379 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	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	2 759 000,00	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	748 000,00	748 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 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	3 434 000,00	3 434 000,00	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	2 759 000,00	2 759 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	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	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 033 628,60	0,00	5 354 934,66	13 391 527,66	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 599 628,60	0,00	4 520 769,58	4 575 769,58	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 507 000,00	0,00	4 560 770,00	4 560 770,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 507 000,00	0,00	4 557 770,00	4 557 770,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	748 000,00	0,00	4 557 770,00	4 557 770,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557 770,00	4 557 770,00	

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 2025	0,00%	6,08%	x	x	x	x
2026	3,57%	4,48%	11,44%	11,31%	TAK	TAK
2027	4,04%	4,42%	10,00%	9,86%	TAK	TAK
2028	3,79%	4,25%	8,46%	8,32%	TAK	TAK
2029	2,61%	4,09%	6,73%	6,59%	TAK	TAK
2030	0,86%	4,01%	4,97%	4,83%	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 2025	190 674,00	190 674,00	181 674,00	4 304 177,86	4 304 177,86	4 262 277,86	192 674,00	192 674,00	181 674,00
2026	56 588,00	56 588,00	56 588,00	5 337 827,50	5 337 827,50	5 245 328,83	65 850,00	65 850,00	56 588,00
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 2025	5 237 055,20	5 237 055,20	4 267 277,86	25 827 544,47	309 179,00	25 518 365,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 628 889,50	5 628 889,50	4 606 982,83	32 598 209,53	278 925,00	32 319 284,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	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:		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
Wykonanie 2025	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Automatycznie 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 108/XVII/2025
Rady Miasta Zambrów
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 403 038,46	32 598 209,53	1 800 000,00	2 744 169,77
1.a	- wydatki bieżące				461 510,00	278 925,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 941 528,46	32 319 284,53	1 800 000,00	2 744 169,77
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:				5 345 492,45	5 221 328,00	0,00	119 005,08
1.1.1	- wydatki bieżące				22 400,00	16 320,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa wydajności energetycznej obiektu SP nr 4 w Zambrowie - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta Zambrow	2025	2026	11 200,00	8 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Termomodernizacja hali sportowej przy SP nr 5 w Zambrowie - Poprawa warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miasta Zambrow	2025	2026	11 200,00	8 320,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 323 092,45	5 205 008,00	0,00	119 005,08
1.1.2.1	Modernizacja energetyczna wspólnej siedziby Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Zambrowie - Oszczędność energetyczna	Urząd Miasta Zambrow	2025	2026	1 785 397,20	1 700 000,00	0,00	119 005,08
1.1.2.2	Termomodernizacja hali sportowej przy SP nr 5 w Zambrowie - Poprawa warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miasta Zambrow	2025	2026	3 537 695,25	3 505 008,00	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				31 057 546,01	27 376 881,53	1 800 000,00	2 625 164,69
1.3.1	- wydatki bieżące				439 110,00	262 605,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu planu ogólnego Miasta Zambrów - uchwalenie planu ogólnego Miasta Zambrów	Urząd Miasta Zambrow	2025	2026	319 800,00	159 900,00	0,00	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	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu zmiany MPZP części Miasta Zambrów - zmiana MPZP obszaru pomiędzy ul. Targową, Aleją WP oraz południową granicą miasta	Urząd Miasta Zambrow	2025	2026	55 350,00	38 745,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				30 618 436,01	27 114 276,53	1 800 000,00	2 625 164,69
1.3.2.1	Rozbudowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie - Poprawa warunków działania MOK	Urząd Miasta Zambrow	2024	2027	14 830 000,00	12 830 000,00	1 800 000,00	1 805 164,69
1.3.2.2	Budowa drogi dla rowerów i drogi dla pieszych wzdłuż ul. Białostockiej w Zambrowie- etap I - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta Zambrow	2024	2026	2 511 446,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	780 572,16	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Pułaskiego w Zambrowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta Zambrow	2025	2026	147 354,00	147 354,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa utwardzenia powierzchni gruntu na dz. nr ew. 58/22 w Zambrowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta Zambrow	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa windy w budynku urzędu przy ul. Fabrycznej w Zambrowie - Poprawa dostępności do obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Zambrow	2025	2026	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa dróg oraz skrzyżowania z drogą krajową nr 63 w rejonie ROD pod Długoborzem - Tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego	Urząd Miasta Zambrow	2025	2026	8 880 646,00	8 880 646,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	85 100,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa oraz programy funkcjonalno-użytkowe - adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Zambrow	2025	2026	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Renowacja zabytkowego budynku "Willi Pułkownika" w Zambrowie - przywrócenie pierwotnej wartości użytkowej obiektu	Urząd Miasta Zambrow	2025	2026	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00
1.3.2.11	Remont kaplicy cmentarnej z 1795 r. w Zambrowie - Konserwacja i odrestaurowanie obiektu zabytkowego	Urząd Miasta Zambrow	2024	2026	486 054,02	238 166,47	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont neoromańskiej kaplicy rodziny Woyczyńskich z 1870 r. w Zambrowie - Konserwacja i odrestaurowanie obiektu zabytkowego	Urząd Miasta Zambrow	2024	2026	729 999,79	357 699,90	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Andersa w Zambrowie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta Zambrow	2025	2026	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa na budowę dróg i ciągu pieszo-rowerowego na terenach objętych MPZP - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta Zambrow	2025	2026	182 938,00	182 938,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2030

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest na okres co najmniej czteroletni (tj. rok, którego dotyczy uchwała budżetowa i 3 kolejne lata). Dodatkowo, ustawa nakłada obowiązek przygotowania prognozy poziomu zadłużenia na okres, na jaki zaciągnięto zobowiązania. Art. 226 – 232 ustawy o finansach publicznych precyzują warunki, jakie musi spełniać wieloletnia prognoza finansowa oraz określają zawartość projektu uchwały w tej sprawie.

Przedstawiona obecnie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zambrów opracowana została w oparciu o dane wynikające z projektu budżetu na rok 2026, jak również w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za 2025 rok i wykonanie budżetu za lata poprzednie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zambrów została opracowana do roku 2030, wynika to z faktu, że właśnie w tym roku planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych zobowiązań.

Wielkości wykazane dla roku 2026 są zgodne z projektem budżetu Miasta Zambrów, natomiast pozostałe przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2027 do 2030 roku są oszacowane prognostycznie. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niedoszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, dlatego w kolejnych latach wieloletnia prognoza finansowa może ulec zmianie w tym zakresie.

Integralną częścią uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wykaz przedsięwzięć, który został opracowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań. Kwoty wydatków wynikające z limitów na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa, w tym:

1. DOCHODY

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na:

1. Dochody bieżące

W zakresie planu dochodów bieżących na 2026 rok przyjęto kwoty wynikające z projektu budżetu Miasta Zambrów na 2026 rok. W WPF zaplanowano na 2026 rok dochody wg szacunków Ministra Finansów w zakresie planowanej subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Zaplanowano też kwoty dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych wg szacunków Wojewody Podlaskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

W zakresie dochodów własnych z tytułu opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zajęcia pasa drogowego zaplanowano wielkości wynikające z aktualnych decyzji i umów. Na zadania dotyczące ochrony środowiska dotyczące wpływów z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska przyjęto kwoty na poziomie wykonania roku 2025. Przyjęto wzrost stawek podatków lokalnych o 5 % w odniesieniu do podatku od nieruchomości i środków transportowych na podstawie uchwały Nr 97/XV/2025 Rady Miasta Zambrów z dnia 28 października 2025 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i uchwały Nr 98/XV/2025 Rady Miasta Zambrów z dnia 28 października 2025 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Podatek rolny przyjęto na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 w wysokości 66,42 zł za 1 dt, podatek leśny ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny

sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na 2026 r., opłatę za gospodarowanie odpadami przyjęto na podstawie uchwały Nr 39/VI/2024 Rady Miasta Zambrów z dnia 26 listopada 2024 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek zakładając samo bilansowanie się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W dniu 29 kwietnia 2025 r. uchwałą Nr 72/XI/2025 Rady Miasta Zambrów zmniejszono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla przedsiębiorców. Wobec tego przewiduje się, że system może się nie zbilansować, szacowane braki to ok. 300.000 zł. Pozostałe podatki przekazywane przez urzędy skarbowe przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025.

Nie uwzględniono dotacji celowych m.in. na zwrot podatku akcyzowego czy dotacji na dodatki motywacyjne i działalność Klubu Seniora, będą one wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu decyzji.

W kolejnych latach tj. 2027-2030 zachowano ostrożność w planowaniu dochodów i pozostawiono dochody bieżące na poziomie roku 2026 .

2. Dochody majątkowe, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – w 2026 roku planuje się dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 14.200.000 zł, planowana jest sprzedaż gruntów o powierzchni ok. 10 ha pod tereny inwestycyjne w związku z trwającą inwestycją dotyczącą uzbrojenia tych terenów, w latach kolejnych przyjmuje się na poziomie 500.000 zł.
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W dochodach majątkowych zaplanowano środki w kwocie 24.028.641,45 zł z tytułu dotacji ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, Krajowego Planu Odbudowy oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja dochodów jest uzależniona od pozytywnego rozstrzygnięcia konkursów, na które złożono wnioski. Planowane dochody są wyższe niż w roku 2025, część inwestycji, które rozpoczęto w roku bieżącym, będzie kontynuowana w 2026 i 2027 r., w kolejnych latach dochody majątkowe przyjęto na poziomie 5 mln zł rocznie.

Zaplanowane dochody majątkowe obejmują m. inn.:

- 1) środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji budowy drogi dla rowerów i drogi dla pieszych wzdłuż ul. Białostockiej w Zambrowie- etap I rozpoczętej w 2024 r. w kwocie 1.700.000 zł oraz na budowę dróg oraz skrzyżowania z drogą krajową nr 63 w rejonie ROD pod Długoborzem w kwocie 3.655.150,42 zł.
- 2) środki pochodzące z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na realizację projektu Cyberbezpieczne Miasto Zambrów w kwocie 513.881,50 zł.
- 3) środki z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 na modernizację energetyczną wspólnej siedziby Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Zambrowie w kwocie 1.336.000 zł.
- 4) środki Wojewody Podlaskiego na Obronę cywilną w kwocie 1.044.000 zł.
- 5) środki z PFRON na budowę windy w budynku urzędu przy ul. Fabrycznej 3 w kwocie 185.000 zł.
- 6) środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji rozbudowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie w kwocie 10.000.000 zł.
- 7) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na prace restauratorskie przy zabytkach kościelnych i świeckich w kwocie 1.768.438,53 zł.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków ogółem została opracowana w podziale na:

1. Wydatki bieżące, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 3) dotacje na zadania bieżące,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego,
- 6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W zakresie planu wydatków bieżących na 2026 rok przyjęto kwoty wynikające z projektu budżetu Miasta Zambrów na 2026 rok. Zakłada się że wydatki bieżące w 2026 roku wzrosną w stosunku do planowanego wykonania za 2026 rok w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli oraz kosztami funkcjonowania. W latach 2027-2030 wydatki planuje się na poziomie roku 2026 r. Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2027 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, która mówi o tym, iż nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Wydatki budżetu zostały przedstawione w WPF w wymaganej szczegółowości wynikającej z ustawy o finansach publicznych. Zostały oszacowane na podstawie wykonania lat poprzednich. W wydatkach bieżących spośród wymaganych grup w WPF zaplanowano również wydatki na obsługę długu w kwocie 900.000 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, a w przypadku planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na podstawie kalkulacji spłat rat kapitałowych oraz odsetek. Na moment sporządzania WPF w obecnym brzmieniu Miasto Zambrów nie udzielało poręczeń ani też gwarancji jak również nie planuje w okresie 2026-2030.

2. Wydatki majątkowe

Prognozowane wydatki majątkowe zostały oszacowane w oparciu o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne wykazane w załączniku nr 2 do WPF.

Zaplanowane wydatki majątkowe realizowane będą przy wykorzystaniu środków pochodzących z dotacji unijnych, środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, innych środków krajowych oraz środków własnych miasta. Zaplanowano kwotę 39.418.366,03 zł wynikającą z budżetu na 2026 rok, wydatki te są wyższe o 15 mln zł niż w 2025 roku i ma to związek z zakończeniem inwestycji rozpoczętych w roku 2025 oraz środkami uzyskanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład i innych środków krajowych na realizację nowych inwestycji w 2025 r., m. inn. budowę Miejskiego Ośrodka Kultury, przebudową kolejnych dróg, odnawianiem zabytków kościelnych czy modernizacją szkół i obiektów infrastruktury sportowej.

Wydatki majątkowe ustalone w wierszu 2.2 w kwocie 39.418.366,03 zł należą do inwestycji i zakupów inwestycyjnych, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, zaś wydatki w kwocie 2.579.438,53 zł mają charakter dotacyjny i obejmują dotację dla Starostwa Powiatowego w Zambrowie na przebudowę skrzyżowania ulic Wyszyńskiego, Konopnickiej i Białostockiej w Zambrowie na skrzyżowanie o ruchu okrężnym -1.000.000 zł, dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie 200.000 zł oraz dotacje dla kościoła na prace restauratorskie oraz remonty kaplic – 1.379.438,53 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu - to różnica między dochodami, a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (art.217 ust.1 ufp). Wynik budżetu w latach 2026 – 2030 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków. Budżet roku 2026 zaplanowany został z nadwyżką budżetu w kwocie 3.379.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w 2024 r.

W latach 2027-2030 planuje się wynik finansowy w wysokości prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów. Nadwyżki w kwotach ok. 4 mln rocznie planuje się pozyskać ograniczając wydatki bieżące, ze sprzedaży nieruchomości oraz z tytułu wyższych wpływów z podatków w związku z powstawaniem nowych firm oraz rozbudową istniejących.

Poziom długu na koniec 2025 r. wyniesie 15.033.628,60 zł.

W latach kolejnych zadłużenie będzie sukcesywnie spadało, aż do zakładanej całkowitej spłaty w 2030 roku. Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów, oprocentowanie umów kredytowych wynosi 0,01%.

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu na 2026 rok są to pozostające środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 55.000 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W pozostałych latach nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek, nie wykazuje się też innych źródeł przychodów.

V. ROZCHODY BUDŻETU

Spłatę długu publicznego zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Na rok 2026 zaplanowano rozchody w kwocie 3.434.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w 2024. W kolejnych latach spłata kredytów przedstawia się następująco:

1. 2027 r. – 4.092.628,60 zł
2. 2028 r. – 4.000.000 zł
3. 2029 r. – 2.759.000 zł
4. 2030 r. – 748.000 zł

VI. KWOTA DŁUGU

Stan zadłużenia na koniec 2026 zaplanowano w kwocie 11.599.628,60 zł, w 2026 r. planowane są przychody z tytułu wolnych środków z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 55.000 zł oraz rozchody 3.434.000 zł,

Kwota długu w kolejnych latach przedstawia się następująco:

1. 2027 r. – 7.507.000 zł
2. 2028 r. – 3.507.000 zł
3. 2029 r. – 748.000 zł
4. 2030 r. – 0 zł

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi w kwocie 4.520.769,58 zł. W związku z powyższym Miasto Zambrów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy tj. w latach 2026-2030 Miasto Zambrów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów w latach 2026-2027 obejmują następujące kategorie:

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. z 2024 poz. 1530 ze zm.) z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. W tej kategorii przedsięwzięć zostały ujęte programy, projekty i zadania współfinansowane ze środków europejskich- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do WPF.

2. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – w obecnym czasie Miasto Zambrów nie realizuje zadań w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

3. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione wyżej). W pozycji tej zostały wyodrębnione zadania w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF.