

Projekt

z dnia 23 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZAMBRÓW**

z dnia 30 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) 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 30 grudnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 30 grudnia 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	147 852 595,05	135 386 839,36	63 813 739,36	1 144 455,86	12 765 391,63	19 336 627,29	38 326 625,22	13 451 600,00	12 465 755,69	900 000,00	11 517 800,69
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	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	154 292 188,05	130 051 027,97	70 782 972,28	0,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	24 241 160,08	21 361 511,10	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	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	131 241 000,00	121 066 000,00	68 358 417,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 175 000,00	10 175 000,00	0,00
2030	133 252 000,00	121 066 000,00	68 358 417,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 186 000,00	12 186 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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:			
	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	3 434 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 033 628,60	0,00	5 335 811,39	13 372 404,39
2026	x	x	x	x	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	6 934 000,00	6 934 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 507 000,00	0,00	6 934 000,00	6 934 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	748 000,00	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	2,11%	5,35%	8,17%	8,97%	TAK	TAK
2026	3,57%	4,47%	10,86%	11,20%	TAK	TAK
2027	4,27%	6,74%	9,42%	9,76%	TAK	TAK
2028	4,01%	6,57%	8,21%	8,55%	TAK	TAK
2029	2,75%	6,39%	6,81%	7,15%	TAK	TAK
2030	0,91%	6,31%	5,38%	5,72%	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	176 594,00	176 594,00	167 594,00	1 487 587,62	1 487 587,62	1 450 687,62	192 674,00	192 674,00	181 674,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 320,00	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	2 229 955,20	2 229 955,20	1 828 677,86	10 892 747,14	309 179,00	10 583 568,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 649 680,53	0,00	0,00	28 964 345,53	314 965,00	28 649 380,53	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:		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
Rady Miasta Zambrów
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć na lata 2025-2026

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)				45 658 513,71	10 892 747,14	28 964 345,53	1 129 246,54
1.a	- wydatki bieżące				624 144,00	309 179,00	314 965,00	100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 034 369,71	10 583 568,14	28 649 380,53	1 029 246,54
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:				5 472 086,45	550 758,45	4 921 328,00	119 005,08
1.1.1	- wydatki bieżące				148 994,00	132 674,00	16 320,00	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
1.1.1.2	Poprawa wydajności energetycznej obiektu SP nr 4 w Zambrowie - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta Zambrow	2025	2026	11 200,00	3 200,00	8 000,00	0,00
1.1.1.3	Termomodernizacja hali sportowej przy SP nr 5 w Zambrowie - Poprawa warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miasta Zambrow	2025	2026	11 200,00	2 880,00	8 320,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 323 092,45	418 084,45	4 905 008,00	119 005,08
1.1.2.1	Termomodernizacja hali sportowej przy SP nr 5 w Zambrowie - Poprawa warunków prowadzenia zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miasta Zambrow	2025	2026	3 537 695,25	32 687,25	3 505 008,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna wspólnej siedziby Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Zambrowie - Oszczędność energetyczna	Urząd Miasta Zambrow	2025	2026	1 785 397,20	385 397,20	1 400 000,00	119 005,08
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				40 186 427,26	10 341 988,69	24 043 017,53	1 010 241,46
1.3.1	- wydatki bieżące				475 150,00	176 505,00	298 645,00	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	159 900,00	159 900,00	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

1.3.1.3	Opracowanie projektu zmiany MPZP części Miasta Zambrów - zmiana MPZP obszaru pomiędzy ul. Targową, Aleją WP oraz południową granicą miasta	Urząd Miasta Zambrów	2025	2026	55 350,00	16 605,00	38 745,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 711 277,26	10 165 483,69	23 744 372,53	910 241,46
1.3.2.1	Rozbudowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie - Poprawa warunków działania MOK	Urząd Miasta Zambrów	2024	2026	13 027 295,31	1 000 000,00	12 027 295,31	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 - Poprawa warunków do ćwiczeń uczniom szkoły podstawowej	Urząd Miasta Zambrów	2024	2025	12 103 909,79	6 302 488,75	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 Zambrów	2024	2026	2 511 446,00	820 000,00	1 691 446,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa przebudowy windy zewnętrznej przy ul. Fabrycznej 3 - Poprawa dostępności do obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Zambrów	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 Zambrów	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 Zambrów	2025	2026	796 502,20	15 930,04	780 572,16	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Pułaskiego w Zambrowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta Zambrów	2025	2026	147 354,00	0,00	147 354,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa utwardzenia powierzchni gruntu na dz. nr ew. 58/22 w Zambrowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta Zambrów	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.9	Budowa windy w budynku urzędu przy ul. Fabrycznej w Zambrowie - Poprawa dostępności do obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta Zambrów	2025	2026	837 000,00	0,00	837 000,00	0,00
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 Zambrów	2025	2026	8 880 646,00	1 770 000,00	7 110 646,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa rewitalizacji parku oraz skweru przy pomniku Powstańców Styczniowych na Pl. Sikorskiego w Zambrowie - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta Zambrów	2025	2026	141 696,00	56 678,40	85 017,60	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa oraz programy funkcjonalno-użytkowe - adaptacja do zmian klimatu	Urząd Miasta Zambrów	2025	2026	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.13	Renowacja zabytkowego budynku "Willi Pułkownika" w Zambrowie - przywrócenie pierwotnej wartości użytkowej obiektu	Urząd Miasta Zambrów	2025	2026	420 069,96	9 828,50	410 241,46	410 241,46
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Andersa w Zambrowie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta Zambrów	2025	2026	154 800,00	0,00	154 800,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Miasta Zambrów

z dnia 30 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) 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 30 grudnia 2025 r. W wyniku tych zmian zmniejszono deficyt o 203.793,25 zł. W 2026 r. dostosowano plan dochodów i wydatków do projektu WPF na lata 2026-2030. W 2025 r. w planie przychodów zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w wysokości 3 mln zł, wprowadzono zaś wolne środki w kwocie 2.796.206,75 zł. W całym okresie spłaty dostosowano plan rozchodów oraz kwotę długu do zmian wynikających z niezaciągnięcia kredytu w kwocie 3 mln zł w 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie – zadanie majątkowe, zmniejszono limit 2025 roku - 5.000.000 zł i zwiększono w 2026 r. w związku z przeniesieniem płatności na rok następny,

2. Budowa Sali gimnastycznej przy SP nr 3 w Zambrowie – zadanie majątkowe, dostosowano łączne nakłady do wykonania w 2025 r. – 988,75 zł.

3. Budowa drogi dla rowerów i pieszych wzdłuż ul. Białostockiej w Zambrowie – zadanie majątkowe, zmniejszono limit 2025 r. – 1.691.446 zł i zwiększono w 2026 r. w związku z przedłużeniem realizacji do 2026 r.

4. Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie – zadanie majątkowe, zmniejszono limit w 2025 r. – 390.286,08 zł i zwiększono w 2026 r. w związku z przedłużeniem realizacji do 2026 r.

5. Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Pułaskiego w Zambrowie – zadanie majątkowe, zmniejszono limit 2025 r. – 117.884 zł i zwiększono w 2026 r. w związku z przedłużeniem realizacji do 2026 r.

6. Budowa windy w budynku urzędu przy ul. Fabrycznej w Zambrowie – zadanie majątkowe, zmniejszono łączne nakłady o 38.392,65 zł, zmniejszono limit 2025 r. -690.392,65 zł i zwiększono w 2026 r. w związku z planowanym rozliczeniem w 2026 r.

7. Budowa dróg oraz skrzyżowania z drogą krajową nr 63 w rejonie ROD pod Długoborzem – zadanie majątkowe, zmniejszono łączne nakłady o 114.920 zł, zmniejszono limit 2025 r. o 1.600.555 zł i zwiększono w 2026 r. w związku z planowanym rozliczeniem w 2026 r.

8. Dokumentacja projektowa rewitalizacji parku oraz skweru na Pl. Sikorskiego w Zambrowie – zadanie majątkowe, zwiększono limit 2025 r. o 56.678,40 zł w celu dostosowania do planu wydatków w 2025 r.

9. Termomodernizacja hali sportowej przy SP 5 w Zambrowie – zadanie majątkowe, zmniejszono łączne nakłady o 139.509,75 zł, limit 2025 r. o 3.640.122,75 zł i zwiększono w 2026 r. w związku z przedłużeniem realizacji,

10. Modernizacja energetyczna wspólnej siedziby Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Zambrowie – zadanie majątkowe, zmniejszono łączne nakłady o 24.785,34 zł , zwiększono limit 2025 r. o 300.000 zł i zmniejszono w 2026 r. w celu dostosowania do planu wydatków.

W związku z zakończeniem realizacji inwestycji dot. poprawy wydajności energetycznej SP nr 4 w Zambrowie w 2025 r. oraz odstąpienia od zlecenia dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego na odc. od ul. Łomżyńskiej do Willowej zrezygnowano z wykazywania ww. zadania w załączniku nr 2.