

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZAMBRÓW**

z dnia 28 kwietnia 2026 r.

**w sprawie zmiany 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 i 1436, z 2026 r. poz. 252), 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, 1844, 1846, z 2026 r. poz. 426) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 108/XVII/2025 Rady Miasta Zambrów z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2026- 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2026-2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zambrów na lata 2026-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2030" 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 2026- 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

Rady Miasta Zambrów

z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		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
2026	178 802 729,46	135 088 714,55	71 609 724,00	3 216 531,00	7 954 851,00	13 812 410,00	38 495 198,55	14 414 340,00	43 714 014,91	14 200 000,00	29 466 059,91
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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			
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
2026	178 508 069,09	130 421 262,89	74 119 045,00	0,00	0,00	652 480,00	0,00	0,00	0,00	48 086 806,20	39 971 831,03	2 596 438,53
2027	136 458 773,40	130 490 632,00	74 053 508,00	0,00	0,00	600 000,00	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	500 000,00	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:	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
2026	294 660,37	294 660,37	3 139 339,63	0,00	0,00	82 882,92	0,00	3 056 456,71	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 zaciągnięciem 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 splaty 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
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 splatą 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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 599 628,60	0,00	4 667 451,66	7 806 791,29	
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
2026	3,37%	4,39%	11,44%	11,81%	TAK	TAK
2027	3,87%	4,26%	9,99%	10,36%	TAK	TAK
2028	3,71%	4,17%	8,42%	8,79%	TAK	TAK
2029	2,61%	4,09%	6,68%	7,05%	TAK	TAK
2030	0,86%	4,01%	4,92%	5,29%	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			środki określone 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
2026	56 588,00	56 588,00	56 588,00	4 108 946,00	4 108 946,00	4 108 946,00	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
2026	5 253 889,50	5 253 889,50	4 231 982,83	32 674 531,53	412 460,00	32 262 071,53	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 wylczeniu 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 wyciszenia 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 28 kwietnia 2026 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł								
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)				36 344 225,46	32 674 531,53	1 800 000,00	1 924 169,77
1.a	- wydatki bieżące				459 910,00	412 460,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 884 315,46	32 262 071,53	1 800 000,00	1 924 169,77
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:				5 343 892,45	5 221 408,00	0,00	119 005,08
1.1.1	- wydatki bieżące				20 800,00	16 400,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa wydajności energetycznej obiektu SP nr 4 w Zambrowie - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Miasta Zambrów	2025	2026	15 200,00	12 720,00	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 Zambrów	2025	2026	5 600,00	3 680,00	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 Zambrów	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 Zambrów	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				31 000 333,01	27 453 123,53	1 800 000,00	1 805 164,69
1.3.1	- wydatki bieżące				439 110,00	396 060,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie projektu planu ogólnego Miasta Zambrów - uchwalenie planu ogólnego Miasta Zambrów	Urząd Miasta Zambrów	2025	2026	319 800,00	287 820,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dokumentacja projektowa mostu przez rzekę Jablonkę w ciągu ul. Ostrowskiej w Zambrowie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta Zambrów	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 Zambrów	2025	2026	55 350,00	44 280,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				30 561 223,01	27 057 063,53	1 800 000,00	1 805 164,69
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	342 787,00	342 787,00	0,00	0,00
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	0,00
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

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Miasta Zambrów

z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2026-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zambrów została przyjęta przez Radę Miasta Zambrów uchwałą Nr 108/XVII/2025 Rady Miasta Zambrów z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2026- 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2030. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 28 kwietnia 2026 r. dotyczące dochodów, wydatków, wyniku oraz przychodów budżetu. W związku z wprowadzeniem przychodów w kwocie 3.084.339,63 zł nadwyżka budżetowa zmniejszyła się do kwoty 294.660,37 zł. Dostosowano plan wydatków na obsługę długu do kwoty wynikającej z budżetu 652.480 zł, w latach 2027-2028 zmniejszono również wydatki na obsługę długu odpowiednio o 200.000 zł i 100.000 zł.

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. 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 2009 r. o finansach publicznych:

- 1) Poprawa wydajności energetycznej obiektu SP nr 4 w Zambrowie - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie nakładów w wydatkach bieżących o kwotę 4.720 zł w związku z niższym wykonaniem w 2025 r. i koniecznością zabezpieczenia środków w 2026 r.
- 2) Termomodernizacja hali sportowej przy SP nr 5 w Zambrowie - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie nakładów w wydatkach bieżących o kwotę 4.640 zł oraz zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 5.600 zł w celu dostosowania planu do zawartych umów.

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

- 1) Dokumentacja projektowa oraz programy funkcjonalno-użytkowe - adaptacja do zmian klimatu - zadanie majątkowe. Zmniejszono łączne nakłady planowane na realizację zadania do kwoty 342.787 zł w związku z podpisaniem umów na realizację i oszczędnościami w tym zadaniu.
- 2) Opracowanie projektu planu ogólnego Miasta Zambrów - zadanie bieżące, którego realizacja została przedłużona do 2026 r. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 319.800 zł, zwiększono w 2026 r. wydatki do kwoty 287.820 zł w związku z niższym wykonaniem w 2025 r.
- 3) Opracowanie projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części Miasta Zambrów pomiędzy ul. Targową, Aleją Wojska Polskiego i południową granicą miasta - zadanie bieżące, którego realizacja została przedłużona do 2026 r. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 55.350 zł, w 2026 r. zwiększono wydatki o kwotę 5.535 zł w związku z niższym wykonaniem w 2025 r.