

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 50/VII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z  
dnia 15 kwietnia 2015r

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 572 026,00	2 114 026,00	2 058 000,00	200 000,00	200 000,00	2 114 026,00
1.a	- wydatki bieżące				4 572 026,00	2 114 026,00	2 058 000,00	200 000,00	200 000,00	2 114 026,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				4 572 026,00	2 114 026,00	2 058 000,00	200 000,00	200 000,00	2 114 026,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 572 026,00	2 114 026,00	2 058 000,00	200 000,00	200 000,00	2 114 026,00
1.3.1.1	Konserwacja Oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2015	2018	776 000,00	288 000,00	288 000,00	100 000,00	100 000,00	288 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2015	2018	3 796 026,00	1 826 026,00	1 770 000,00	100 000,00	100 000,00	1 826 026,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ

lic. Barbara Michalska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 50/VII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 kwietnia 2015r

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 572 026,00	2 114 026,00	2 058 000,00	200 000,00	200 000,00	2 114 026,00
1.a	- wydatki bieżące				4 572 026,00	2 114 026,00	2 058 000,00	200 000,00	200 000,00	2 114 026,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				4 572 026,00	2 114 026,00	2 058 000,00	200 000,00	200 000,00	2 114 026,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 572 026,00	2 114 026,00	2 058 000,00	200 000,00	200 000,00	2 114 026,00
1.3.1.1	Konserwacja Oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2015	2018	776 000,00	288 000,00	288 000,00	100 000,00	100 000,00	288 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2015	2018	3 796 026,00	1 826 026,00	1 770 000,00	100 000,00	100 000,00	1 826 026,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
lic. Barbara Michalska

**Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie i Mieście Żuromin na lata 2015-2023**  
**(do URM Nr 50/VII/15 dnia 15 kwietnia 2015r.)**

Podstawowe zmiany w dochodach i wydatkach wynikają z :

- Uchwały Nr 50/VII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 15 kwietnia 2015r

Do WPF wprowadzono następujące zmiany :

**I. Dochody ogółem budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 365 891 zł i dotyczą :**  
**Dochodów bieżących** zwiększenie 365 891 zł

- Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 20 z dn. 23 marca 2015r – zwiększenie o kwotę **341 775 zł** Zadania własne- Rozdz. 80103-Oddziały Przedszkolne i Rozdz. 80104-Przedszkola Rozdz. 80106.
- Decyzja Szefa Krajowego Biura wyborczego Nr ZW/ooo496/2015 z dnia 10.03.2015r o dotacji na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.- zwiększenie o kwotę 21 339 zł.
- Decyzja Wojewody mazowieckiego Nr 31 z dnia 31 marca 2015r – zwiększenie o kwotę 35 842 zł- Rozdz. 85415-Edukacyjna opieka wychowawcza-dotacja na zadania własne- środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.
- Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 33 z dnia 8 kwietnia 2015r- dotacja na zadania zlecone- w Rozdz. 85215-Dodatki mieszkaniowe- zwiększenie o kwotę 1 984,71 zł

**Dochody po zmianach ogółem wynoszą 37 422 910,84 zł ,**  
**w tym :**

- dochody bieżące – 36 108 646,84 zł
- dochody majątkowe– bez zmian 1 314 264 zł.

**II . Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 862 607,99 zł,**  
**Wydatki bieżące ogółem-** zwiększenie w kwocie **866 857,99 zł**  
**Wydatki majątkowe-** zmniejszenie o kwotę **4 250 zł.**

**Ostatecznie Wydatki ogółem wyniosą 36 110 787,12 zł ,**  
**w tym:**

- wydatki bieżące – 34 240 788,12 zł,
- wydatki majątkowe – 1 869 999 zł.

**III. Wynik budżetu**

Po dokonanych zmianach w budżecie Gminy i Miasta Żuromin wynik budżetu zmieni się. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie **1 312 123,72 zł**, który zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

- 1) kredytów w kwocie 1 122 123,72 zł
- 2) pożyczek w kwocie 190 000 zł

Ponadto pojawiła się nowa pozycja **Przychody- inne źródła –( wolne środki )-** kwota **458 890,28zł-** Przychody przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

**Razem kwota rozchodów nie zmienia się i wynosi 1771 014 zł.**

Po dokonanych zmianach planowana kwota długu pozostaje bez zmian i na koniec 2015r wyniesie 8 414 821,13zł.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
  
lic. Barbara Michalska