

**UCHWAŁA NR 109/XVI/15
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
z dnia 28 grudnia 2015r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r , poz.885 z późn. zm.) Rada Miejska w Żurominie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Żuromin na lata 2016 - 2023 zgodnie z załącznikiem Nr1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 500 000 zł rocznie.
2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań o których mowa w ust.1 w ramach kwoty 2 500 000 zł.

§ 3

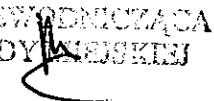
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

§ 4

Traci moc uchwała Nr 11/IV/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2014r. ze zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin na lata 2015-2023.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Ilo. Barbara Michałowska

**Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2016– 2023 Gminy i Miasta Żuromin**

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin opracował Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 - 2023, wg wzoru, który stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

1.Dochody

1.1.Dochody bieżące

Dochody w roku bazowym 2016 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2016 rok. W 2016 r. zaplanowano dochody na kwotę 37480384,00 zł , dochody majątkowe na kwotę 194463,00 zł. W latach następnych dochody majątkowe ulegają zwiększeniu natomiast dochody bieżące wzrastają. W latach 2018- 2023 dochody pozostają bez zmian.

Na wzrost dochodów bieżących największy wpływ ma wzrost podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dotacje na zadania zlecone oraz zadania bieżące, dotacje z UE i środki od innych samorządów. Na rok 2016 Gmin nie posiada umów na wpływy ze środków UE. Od 2017 nie planowano środków z tych dotacji jakkolwiek Gmina z pewnością o takie środki będzie występowała. Od roku 2016-2018 ujęto więc tylko środki kierowane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i z budżetów innych samorządów na realizację zadań bieżących powtarzalnych. Dotacja na etapie projektu budżetu są niższe a w trakcie roku zostają zwiększane.

1.2.Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe na rok 2016 w wysokości 194463,00 zł., uwzględniają planowane środki ze sprzedaży mienia gminy. Planowane z tego tytułu dochody są niższe od roku 2015 z uwagi na to iż nie udało się zrealizować planowanej sprzedaży działek w związku z toczącymi się sprawami w sądzie

W roku 2016 planuje się dokonać sprzedaży majątku gminy na kwotę 174463,00 zł w tym:

- w Żurominie ul Zwycięstwa Nr 21 o pow. 90 m2 - na kwotę 174463,00 zł,

Pozostałe dochody majątkowe – kwota 20 000 zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- 20 000 zł

Na etapie opracowywania prognozy na 2016r nie planuje się dotacji na zadanie inwestycyjne ze środków unijnych gdyż nie ma podpisanej umowy lecz Gmina będzie wnioskować o powyższe środki.

W latach 2017-2018 planuje się osiągnąć dochody z tytułu sprzedaży następujących działek:

Rok 2017

- w Żurominie ul. Wyzwolenia Nr 208 o pow. 0,5591ha i Nr 210/1 o pow. 0.3989ha na kwotę 480000 zł

- we wsi Poniatowo ul Szkolna Nr dz. 783/4 o pow. 0,0829ha na kwotę 30 000 zł,

- we wsi Poniatowo ul Leśna Nr dz. 1045/5 o pow. 0,28 ha na kwotę 14 288 zł

Rok 2018

- w Żurominie ul. 3 Maja Nr dz. 1570 o pow. 0,0541ha na kwotę 46 000 zł,

- w Żurominie ul Wyzwolenia , Nr dz. 185/4 o pow. 0,1348 ha na kwotę 70 000 zł.

Rok 2019

- w mieście Żuromin ul Działkowa - Nr 2589/5 o pow. 0,1464 ha i Nr 2589/6 o pow. 0,3042 ha na kwotę 116 000 zł,

Rok 2020

- w Żurominie ul Sielankowa Nr 3267 o pow. 0,0966 ha na kwotę 116000,00 zł,

Rok 2021

- w Żurominie ul Wiatraczna Nr 2360 o pow. 0,1356 ha , Nr 2377/6 o pow. 0,0513,Nr 2361 o pow.0,2257 ha ,Nr

2378/4 o pow. 0,1065 ha na łączną kwotę 348000,00 zł

Pozostałe dochody majątkowe dotyczą wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Mniejsze dochody majątkowe w latach 2019-2023 dotyczą zmniejszenia zasobów komunalnych do sprzedaży i będą to dochody głównie ze sprzedaży mieszkań oraz dochody pozyskane z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Od 2016 r. nie planowano środków z dotacji z udziałem środków UE na wydatki inwestycyjne, jakkolwiek Gmina z pewnością o takie środki będzie występowała.

2. Wydatki

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w roku 2016 nie planuje się Przedsięwzięć a wydatki inwestycyjne są planowane jako wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową w kwocie 3 151 829,54 zł.

3. Wynik budżetu

Budżet 2016 roku jest budżetem zrównoważonym. Po stronie przychodów planowane jest zaciągnięcie kredytu na spłatę kredytu w wysokości 1 238 000,00 zł.

Po stronie rozchodów planowane są spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1 238 000,00 zł

Wyniki budżetów w latach 2017-2023 będą dodatnie (nadwyżka) i zapewnią spłatę długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana z wolnych środków. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem. W dalszych pozycjach zostały obliczone wskaźniki długu dla Gmin wynikające z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych. Są to wielkości kontrolne i informacyjne do roku 2016.

Poręczenia.

Gmina zgodnie z podjętą uchwałą udzieliła poręczenia lecz umowy wygasły na koniec 2014r roku.

W dalszych latach nie planuje się poręczeń.

8.1.8.2 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy

W okresie objętym Wieloletnia Prognoza Finansową t, 2017-2023 została zachowana zasada zrównoważenia budżetu tj. planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki są wyższe od planowanych wydatków bieżących.

Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu) powiększona o kwotę przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego oraz wolnych środków, stanowi pulę środków, które mogą być rozdysponowane na spłatę i obsługę długu oraz inwestycje.

9.1 Wskaźniki spłaty zobowiązań

W związku z brakiem wyłączeń wskaźniki w wierszach 0d 9.1.-9.4 oraz 9.6 są takie same. Jest to relacja rocznego obciążenia budżetu spłatą długu i obsługi tego długu oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów ogółem w każdym roku budżetowym.

9.7 i 9.7.1 jest komunikat, ze relacje wskazane w prognozie spełniają wymogi ustawowe.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Określone nadwyżki budżetów w latach 2017-2023 są na poziomie rozchodów budżetu i są przeznaczone na spłaty zadłużenia, tj. wiersz 10.1., „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”.

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Poz. 1.3.1 - Wydatki na programy , projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) z tego wydatki bieżące poz. 1.3.1

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich:

Poz.1.3.1.1- Konserwacja oświetlenia ulicznego:

Poz. 1.3.1.2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

PRzewodnicząca
RADY Miejskiej
M. Barbara Michałko

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
 Żuromin NR 109/XVI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	37 133 629,07	35 188 144,29	6 232 027,00	192 308,19	6 444 000,00	4 171 718,91	13 807 370,00	6 219 844,24	1 945 484,78	132 220,67	470 296,61	
Wykonanie 2014	37 714 184,61	37 024 604,79	6 875 073,64	241 109,28	7 514 553,66	4 231 790,81	13 914 662,00	0,00	689 579,82	395 987,20	39 377,83	
Plan 3 kw. 2015	39 240 006,03	37 886 076,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 929,54	540 000,00	0,00	
2016	37 480 384,00	37 285 921,00	7 911 067,00	193 752,00	7 844 251,00	4 930 407,70	15 032 693,00	5 321 966,00	194 463,00	174 463,00	0,00	
2017	37 160 843,70	36 344 124,70	7 604 540,00	201 308,00	7 956 638,70	4 930 407,70	14 280 059,00	5 529 523,00	816 719,00	524 288,00	0,00	
2018	37 236 742,70	36 920 742,70	7 893 347,00	208 958,00	8 008 345,70	4 930 407,70	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00	
2019	37 376 742,70	37 060 742,70	7 893 347,00	208 958,00	8 008 345,70	4 930 407,70	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00	
2020	37 426 742,70	37 110 742,70	7 893 511,00	208 958,00	8 008 345,70	4 930 407,70	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00	
2021	37 176 742,70	36 860 742,70	7 893 511,00	208 958,00	8 008 345,70	4 930 407,70	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00	
2022	37 276 742,70	36 960 742,70	7 893 511,00	208 958,00	8 008 345,70	4 930 407,70	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00	
2023	37 302 921,57	36 986 921,57	7 893 511,00	208 958,00	8 008 345,70	4 930 407,70	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00	

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	38 204 688,52	33 286 685,06	0,00	0,00	x	307 646,73	307 646,73	0,00	0,00	4 918 003,46
Wykonanie 2014	40 134 354,23	34 825 924,59	0,00	0,00	x	351 600,00	351 600,00	0,00	0,00	5 308 429,64
Plan 3 kw. 2015	37 927 882,31	36 120 782,81	0,00	0,00	x	277 500,00	0,00	0,00	0,00	1 807 099,50
2016	37 480 384,00	34 320 766,88	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 159 617,12
2017	35 867 843,70	33 922 635,00	0,00	0,00	0,00	222 700,00	222 700,00	0,00	0,00	1 945 208,70
2018	35 666 742,70	34 431 147,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	1 235 595,70
2019	35 876 742,70	34 431 147,00	0,00	0,00	x	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	1 445 595,70
2020	35 926 742,70	34 431 147,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	1 495 595,70
2021	36 378 742,70	34 431 147,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	1 947 595,70
2022	36 456 742,70	34 431 147,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 025 595,70
2023	36 482 921,57	34 457 325,87	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 025 595,70

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-1 071 059,45	4 933 209,22	0,00	0,00	1 832 759,22	1 005 284,00	3 100 450,00	1 536 450,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 420 169,62	4 419 688,77	0,00	0,00	1 470 674,77	120 697,71	2 949 014,00	2 299 014,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 312 123,72	458 890,28	0,00	0,00	458 890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Łp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 391 475,00	2 391 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 540 628,87	1 540 628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 771 014,00	1 771 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 293 000,00	1 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	8 777 450,00	0,00	1 901 459,23	3 734 218,45
Wykonanie 2014	10 185 835,13	0,00	2 198 680,20	3 669 354,97
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	1 765 293,68	2 224 183,96
2016	8 301 000,00	0,00	2 965 154,12	2 965 154,12
2017	7 008 000,00	0,00	2 421 489,70	2 421 489,70
2018	5 438 000,00	0,00	2 489 595,70	2 489 595,70
2019	3 938 000,00	0,00	2 629 595,70	2 629 595,70
2020	2 438 000,00	0,00	2 679 595,70	2 679 595,70
2021	1 640 000,00	0,00	2 429 595,70	2 429 595,70
2022	820 000,00	0,00	2 529 595,70	2 529 595,70
2023	0,00	0,00	2 529 595,70	2 529 595,70

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] - [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.1)] + [(5.1)] - [(5.1.1)] + [(5.1.2)]}{[(2.1.1)] - [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.1)] + [(5.1)] - [(5.1.1)] + [(5.1.2)]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.1)] + [(5.1)] + [(5.1.1)] + [(5.1.2)]}{[(2.1.1)] - [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.1)] + [(5.1)] - [(5.1.1)] + [(5.1.2)]}$	$\frac{[(1.1)] - [(1.5.1.1)] + [(1.2.1)] - [(2.1)] + [(2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1)] - [(1.5.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	5,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	6,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	5,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	8,38%	6,08%	8,36%	TAK	TAK
2017	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	7,93%	7,04%	9,33%	TAK	TAK
2018	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,00%	7,39%	9,68%	TAK	TAK
2019	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	7,35%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2020	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	7,47%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2021	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	6,85%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2022	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	7,10%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2023	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	7,09%	7,14%	7,14%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	18 178 443,37	2 967 678,67	606 276,40	14 361,74	591 914,66	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	18 740 244,25	3 268 259,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 991,23	384 143,84		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	18 404 273,51	3 452 266,00	2 458 000,00	2 058 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2017	1 293 000,00	1 293 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 570 000,00	1 570 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	798 000,00	796 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	820 000,00	820 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	820 000,00	820 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	189 218,00	117 723,00	479 424,00	324 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wykazanie	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:			w tym:			w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	820 302,00	396 804,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	2 391 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 540 628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 821,13
2017	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

lic. Barbara Michalska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Żuromin NR 109/XVI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia
28.12.2015 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 319 026,00	2 458 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 458 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 714 026,00	2 058 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 058 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				605 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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				5 319 026,00	2 458 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 458 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 714 026,00	2 058 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 058 000,00
1.3.1.1	Konserwacja Oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2015	2018	776 000,00	288 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	288 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2015	2018	3 938 026,00	1 770 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 770 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				605 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa infrastruktury technicznej i drogowej dla potrzeb planowanej strefy ekonomicznej w Zurominie. -	Urząd Gminy	2015	2016	605 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCA
 RADY MIEJSKIEJ
 lic. Barbara Michalska