

**UCHWAŁA NR 185/XXVI/16
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
z dnia 31 grudnia 2016 roku**

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 2016 r , poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Żurominie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Żuromin na lata 2017 - 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy
2. Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.
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 109/XVI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 grudnia 2015r. ze zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin na lata 2016-2023.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

lic. Barbara Michalska

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017– 2026 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 2018 - 2029, 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 2017 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2017 rok. W 2017 r. zaplanowano dochody na kwotę 51 206 426,00 zł , dochody majątkowe na kwotę 2 248 000,00 zł. W latach 2018- 2026 dochody z tytułu podatku od nieruchomości ulegają zwiększeniu. Kwota zwiększenia ma związek z planowanymi inwestycjami na terenie Gminy głównie z budową farm wiatrowych.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dotacje na zadania zlecone oraz zadania bieżące, dotacje z UE i środki od innych samorządów. Na rok 2017 Gmina 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 2017-2026 ujęto więc tylko środki kierowane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i z budżetów innych samorządów na realizację zadań inwestycyjnych,

- Dofinansowanie w ramach terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- Dotacja w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019
- Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Umowa z Powiatem Żuromińskim o partnerstwie w realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

oraz bieżących powtarzalnych. Dotacja na etapie projektu budżetu są niższe a w trakcie roku zostają zwiększane. Na wzrost dochodów bieżących w latach 2017 – 2026 największy wpływ mają środki kierowane z budżetu Państwa na świadczenia wypłacane z programu rządowego „ 500 +”.

1.2. Dochody majątkowe

Planowane dochody majątkowe na rok 2017 w wysokości 2 298 000,00 zł., uwzględniają planowane środki ze sprzedaży mienia gminy. Planowane z tego tytułu dochody są wyższe od roku 2016.

W roku 2017 planuje się dokonać sprzedaży majątku gminy na kwotę 198 000,00 zł w tym:

Rok 2017

- w Żurominie ul. Wyzwolenia Nr 208 o pow. 0,5591ha i Nr 210/1 o pow. 0.3989ha na kwotę 153 712,00 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

W latach 2018-2021 planuje się osiągnąć dochody z tytułu sprzedaży następujących działek:

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

Mniejsze dochody majątkowe w latach 2018-2026 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.

2. Wydatki

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych w roku 2017 planuje się przedsięwzięcia ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF oraz wydatki majątkowe w tym wydatki planowane jako wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową w kwocie 4 427 846,22 zł.

ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF to:

- Przebudowa dróg gminnych: Chamsk - Olszewo 460622W, Olszewo - Sadowo 460604W, ETAP I - obejmujący przebudowę drogi Chamsk - Olszewo na kwotę 2 900 000,00 zł.
- Budowa Świetlicy wiejskiej w Nadratowie - Budowa Świetlicy wiejskiej w Nadratowie na kwotę 120 000,00 zł.
- Rozwój terenów zielonych w mieście - etap pierwszy na kwotę 1 600 000,00 zł.

Źródłem finansowania powyższych inwestycji jest kredyt bankowy.

3. Wynik budżetu

Budżet 2017 roku jest budżetem deficytowym. Po stronie przychodów planowane jest zaciągnięcie kredytu na spłatę kredytu w wysokości 1 243 000,00 zł., oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetowego 6 070 000,00 zł.

Po stronie rozchodów planowane są spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1 243 000,00 zł

Wyniki budżetów w latach 2018-2026 będą dodatnie (nadwyżka) i zapewnią spłatę planowanego 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 2026.

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, 2017-2026 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, że relacje wskazane w prognozie spełniają wymogi ustawowe.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Określone nadwyżki budżetów w latach 2017-2026 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.1.3.11- Konserwacja oświetlenia ulicznego:

Poz. 1.3.1.2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Wysokość zobowiązań na rok 2017 z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów

1. Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w dn.1.08.2012r w ING Bank Śląski O/Płock w kwocie 1 337 850,00 zł na zadania inwestycyjne pn.
 1. Budowa kanalizacji deszczowej w Żurominie ul Plac Wolności i ul, Zamojskiego kwota –1 254 000,00 zł
 2. Budowa traktu pieszo rowerowego w ciągu drogi gminnej ul Mazowiecka w Chamsku wraz z infrastruktura techniczną,, kwota – 83 850,00 zł.Spłata kredytu w 2017 r - 250 000,00 zł
2. Zobowiązanie z tytułu kredytu pobranego w dn. 16.08.2012r w ING Bank Śląski O/Płock w kwocie 1 539 850,00 zł. Kredyt pobrano na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne.
Spłata kredytu w r. 2017 - 440 000,00 zł
3. Zobowiązanie z tytułu pożyczki pobranej w kwocie 259 450,00 zł z WFOŚ i GW w roku 2013 na zadanie inwestycyjne pn. „ Termomodernizacja i zmiana kształtu elewacji budynku Powiatowo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie,,
Spłata w roku 2017- 50 000,00 zł.
4. Zobowiązanie z tytułu kredytu pobranego w dn.27.06.2013 w Banku PEKAO SA Warszawa- w kwocie 1 564 000 zł na finansowanie planowanego deficytu.
Spłata w roku 2017 - 143 000,00 zł
5. Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągnięte PEKAO SA w Warszawie na kwotę 1 277 000 zł zadania inwestycyjne pn.

„ Budowa ścieżki pieszo rowerowej Żuromin- Franciszkowo wraz z budową kanalizacji deszczowej – kwota 331 300 zł
„ Projekt, wykup gruntu i przebudowa ul Zamojskiego w Żurominie- 250 000 zł
„ Budowa kanalizacji sanitarnej w Poniatowie Etap A - 495 700 zł
„ Modernizacja Stadionu Miejskiego w Żurominie- 200 000 zł...
Spłat kredytu w roku 2017 - 250 000,00 zł

6. Zobowiązanie z tytułu kredytu pobranego w dniu 12.08.2014r na kwotę 1 544 750 zł z Banku ING Bank Śląski na zadania inwestycyjne.
Spłat kredytu w roku 2017 - 30 000,00 zł
7. Zobowiązanie z tytułu kredytu pobranego w dniu 3.09.2014r z ING Bank Śląski na kwotę 650 000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Spłat kredytu w roku 2017 – 30 000,00 zł.
8. Zobowiązanie z tytułu kredytu pobranego w dniu 5.11.2014r w ING Bank Śląski w kwocie 754 264 zł na zadanie inwestycyjne pn.„ Budowa kanalizacji sanitarnej w Poniatowie.„
Spłat kredytu w roku 2017 – 50 000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
lic. Barbara Michałska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 185/XXVI/16 z dnia 31 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
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						
Wykonanie 2015	40 978 504,20	39 340 194,16	7 422 239,00	194 826,44	7 139 220,82	5 614 978,57	14 264 721,00	6 940 429,08	1 638 310,04	822 936,50	0,00						
Plan 3 kw. 2016	47 133 940,51	46 705 429,61	7 911 067,00	170 000,00	9 359 773,90	4 930 406,93	14 975 405,00	14 289 183,71	428 410,90	174 463,00	253 947,90						
2017	51 206 426,00	48 958 426,00	8 665 245,00	150 000,00	9 443 851,00	4 990 146,00	14 483 620,00	16 215 710,00	2 248 000,00	198 000,00	2 050 000,00						
2018	52 424 426,00	49 958 426,00	8 665 245,00	150 000,00	10 443 851,00	5 990 146,00	14 483 620,00	16 215 710,00	2 466 000,00	216 000,00	2 250 000,00						
2019	50 074 426,00	49 958 426,00	8 665 245,00	150 000,00	10 443 851,00	5 990 146,00	14 483 620,00	16 215 710,00	116 000,00	116 000,00	0,00						
2020	50 074 426,00	49 958 426,00	8 665 245,00	150 000,00	10 443 851,00	5 990 146,00	14 483 620,00	16 215 710,00	116 000,00	116 000,00	0,00						
2021	50 074 426,00	49 958 426,00	8 665 245,00	150 000,00	10 443 851,00	5 990 146,00	14 483 620,00	16 215 710,00	116 000,00	116 000,00	0,00						
2022	50 074 426,00	49 958 426,00	8 665 245,00	150 000,00	10 443 851,00	5 990 146,00	14 483 620,00	16 215 710,00	116 000,00	116 000,00	0,00						
2023	50 074 426,00	49 958 426,00	8 665 245,00	150 000,00	10 443 851,00	5 990 146,00	14 483 620,00	16 215 710,00	116 000,00	116 000,00	0,00						
2024	50 074 426,00	49 958 426,00	8 665 245,00	150 000,00	10 443 851,00	5 990 146,00	14 483 620,00	16 215 710,00	116 000,00	116 000,00	0,00						
2025	50 074 426,00	49 958 426,00	8 665 245,00	150 000,00	10 443 851,00	5 990 146,00	14 483 620,00	16 215 710,00	116 000,00	116 000,00	0,00						
2026	50 074 426,00	49 958 426,00	8 665 245,00	150 000,00	10 443 851,00	5 990 146,00	14 483 620,00	16 215 710,00	116 000,00	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 ^x	z tego:										
		2	Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:		w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		w tym:	
									odsetki i dyskonto okresione w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Lp		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	Wydatki majątkowe ^x	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	40 134 354,23	34 825 924,59	0,00	0,00	0,00	351 600,00	351 600,00	0,00	0,00	0,00	5 308 429,64	
Wykonanie 2015	37 178 353,22	35 747 986,67	0,00	0,00	0,00	191 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 366,55	
Plan 3 kw. 2016	48 383 867,51	44 518 891,33	0,00	0,00	0,00	372 250,01	372 250,01	0,00	0,00	0,00	3 864 976,18	
2017	57 276 426,00	47 428 579,78	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	9 847 846,22	
2018	50 469 426,00	46 024 426,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	4 445 000,00	
2019	46 449 426,00	46 149 426,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2020	46 424 426,00	47 124 426,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2021	46 674 426,00	47 374 426,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2022	46 574 426,00	47 274 426,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2023	46 574 426,00	47 374 426,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2024	46 574 426,00	47 374 426,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2025	46 574 426,00	47 474 426,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2026	49 457 604,87	47 036 249,05	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 421 355,82	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:			4.4
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x 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 2014	-2 420 166,62	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	
Wykonanie 2015	3 800 150,98	458 890,28	0,00	0,00	458 890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 250 027,00	2 488 027,00	0,00	0,00	2 488 027,00	1 250 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-6 070 000,00	7 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313 000,00	6 070 000,00	0,00	0,00	
2018	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	616 821,13	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: 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:			5.1.1.2	
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	1 540 628,87	1 540 628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 771 014,00	1 771 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 955 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	616 821,13	616 821,13	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2.] - [2.] - [2.2.]
Wykonanie 2014	10 185 835,13	0,00	2 198 680,20	3 669 354,97
Wykonanie 2015	8 414 821,13	0,00	3 592 207,49	4 051 097,77
Plan 3 kw. 2016	7 580 859,00	0,00	2 186 538,28	4 674 565,28
2017	13 246 821,13	0,00	1 529 846,22	1 529 846,22
2018	11 291 821,13	0,00	3 934 000,00	3 934 000,00
2019	9 666 821,13	0,00	3 809 000,00	3 809 000,00
2020	8 016 821,13	0,00	2 834 000,00	2 834 000,00
2021	6 616 821,13	0,00	2 584 000,00	2 584 000,00
2022	5 116 821,13	0,00	2 684 000,00	2 684 000,00
2023	3 616 821,13	0,00	2 584 000,00	2 584 000,00
2024	2 116 821,13	0,00	2 584 000,00	2 584 000,00
2025	616 821,13	0,00	2 484 000,00	2 484 000,00
2026	0,00	0,00	2 922 176,95	2 922 176,95

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia ustawowych 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 jednolotowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{W_1 + W_2 + W_3}{[5.1] + [1]}$	$\frac{W_1 + W_2 + W_3}{[5.1] + [1]}$	$\frac{W_1 + W_2 + W_3}{[5.1] + [1]}$	$\frac{W_1 + W_2 + W_3}{[5.1] + [1]}$	$\frac{W_1 + W_2 + W_3}{[5.1] + [1]}$	$\frac{W_1 + W_2 + W_3}{[5.1] + [1]}$	$\frac{W_1 + W_2 + W_3}{[5.1] + [1]}$	$\frac{W_1 + W_2 + W_3}{[5.1] + [1]}$	$\frac{W_1 + W_2 + W_3}{[5.1] + [1]}$	
Wykonanie 2014	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	6,88%	0,00%	0,00%	9,61	9,71	
Wykonanie 2015	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	10,77%	0,00%	0,00%	9,6	9,7	
Plan 3 kw. 2016	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	5,01%	0,00%	0,00%	9,6	9,7	
2017	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	3,37%	7,55%	7,55%	9,6	9,7	
2018	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	7,92%	6,38%	6,38%	9,6	9,7	
2019	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	7,84%	5,43%	5,43%	9,6	9,7	
2020	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	5,88%	6,38%	6,38%	9,6	9,7	
2021	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	5,39%	7,22%	7,22%	9,6	9,7	
2022	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,59%	6,37%	6,37%	9,6	9,7	
2023	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	5,39%	5,62%	5,62%	9,6	9,7	
2024	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	5,39%	5,46%	5,46%	9,6	9,7	
2025	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	5,19%	5,46%	5,46%	9,6	9,7	
2026	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	6,07%	5,32%	5,32%	9,6	9,7	

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							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 2014	0,00	0,00	18 740 244,25	3 266 259,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 143,84	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	18 575 000,00	3 452 266,00	6 520 000,00	1 900 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 955 000,00	1 955 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 625 000,00	1 625 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 650 000,00	1 650 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	
2023	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	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	616 821,13	616 821,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	środki określone 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 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone 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 ¹⁴⁾			środki określone 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		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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.

Lp	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Formuła												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r., umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych 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
Formuła							
Wykonanie 2014	1 540 628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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.). Automatycznie 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 185/XXVI/16 z
dnia 31 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Żuromin

kwoty w
zł

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 834 026,00	6 520 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	8 420 000,00
1.a	- wydatki bieżące				8 114 026,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 720 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00
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				12 834 026,00	6 520 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	8 420 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 114 026,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.1.1	Konserwacja Oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2015	2018	776 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2015	2018	7 338 026,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 720 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	"Przebudowa dróg gminnych: Chamsk - Olszewo 460622W, Olszewo - Sądowo 460604W, ETAP I - obejmujący przebudowę drogi Chamsk - Olszewo" - "Przebudowa dróg gminnych"	Urząd Gminy	2016	2017	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.3	Budowa Świetlicy wiejskiej w Nadratowie - Budowa Świetlicy wiejskiej w Nadratowie	Urząd Gminy	2016	2017	220 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.4	Rozwój terenów zielonych w mieście - etap pierwszy	ŻUROMIN	2016	2017	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00