

**UCHWAŁA NR 213/XXX/17  
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE  
z dnia 17 marca 2017 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin**

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 4 i pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art.226, art.227, art.228, art. 229, art. 231 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r, poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Żurominie uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Żuromin na lata 2017-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia o przyjętych wartościach.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**  
*Ilc. Barbara Michalska*

**Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie i Mieście Żuromin na lata 2017-2026 do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 17.03.2017 r.**

- "Przebudowa dróg gminnych: Chamsk - Olszewo 460622W, Olszewo - Sadowo 460604W, ETAP I - obejmujący przebudowę drogi Chamsk - Olszewo" - "Przebudowa dróg gminnych" – zmniejszenie kwoty inwestycji o 900 000,00 zł.
- Rozwój terenów zielonych w mieście - etap pierwszy – zwiększenie kwoty inwestycji o 110 000,00 zł.
- Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa – nowa inwestycja na kwotę 4 010 000,00 zł.
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad rzeką Wkrą w Brudnicach (finansowane z funduszu sołectkiego - 12 842,50 zł. ) – przeniesiona inwestycja z załącznika jednorocznego i zwiększona o 720 000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**  
*lic. Barbara Michalska*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 213/XXXI/17 z dnia 17.03.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2	
			Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>*</sup>	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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 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	47 133 840,51	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						
Wykonanie 2016	49 582 333,12	49 199 541,12	8 077 163,00	172 631,43	4 854 363,82	5 019 008,03	14 982 405,00	16 097 116,22	382 792,00	128 844,10	253 947,90						
2017	53 239 067,51	49 213 848,93	8 665 245,00	150 000,00	9 443 851,00	4 990 146,00	14 483 620,00	16 215 710,00	4 025 218,58	198 000,00	3 827 218,58						
2018	52 538 247,13	50 072 247,13	8 665 245,00	150 000,00	10 443 851,00	5 990 146,00	14 483 620,00	16 215 710,00	2 465 000,00	216 000,00	2 250 000,00						
2019	50 174 426,00	50 058 426,00	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	50 174 426,00	50 058 426,00	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	50 244 426,00	50 128 426,00	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	50 074 426,00	8 665 245,00	150 000,00	10 443 851,00	5 990 146,00	14 483 620,00	16 215 710,00	0,00	0,00	0,00						
2023	50 074 426,00	50 074 426,00	8 665 245,00	150 000,00	10 443 851,00	5 990 146,00	14 483 620,00	16 215 710,00	0,00	0,00	0,00						
2024	50 074 426,00	50 074 426,00	8 665 245,00	150 000,00	10 443 851,00	5 990 146,00	14 483 620,00	16 215 710,00	0,00	0,00	0,00						
2025	50 074 426,00	50 074 426,00	8 665 245,00	150 000,00	10 443 851,00	5 990 146,00	14 483 620,00	16 215 710,00	0,00	0,00	0,00						
2026	49 960 604,87	49 960 604,87	8 665 245,00	150 000,00	10 443 851,00	5 990 146,00	14 483 620,00	16 215 710,00	0,00	0,00	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.) zwaną 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 bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora, w tym: w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.1.1
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		
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	48 363 867,51	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
Wykonanie 2016	48 373 009,64	44 787 926,26	0,00	0,00	0,00	196 540,73	196 540,73	0,00	0,00	0,00	3 585 083,38
2017	60 029 747,79	47 644 002,71	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	12 385 745,08
2018	50 583 247,13	45 863 247,13	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00
2019	48 449 426,00	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	48 424 426,00	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	48 674 426,00	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	48 574 426,00	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	48 574 426,00	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	48 574 426,00	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	48 574 426,00	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	48 546 924,59	47 036 249,05	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 675,54

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	4.4
				4	4.1.1		4.2.1	4.3.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2014	-2 420 169,62	4 419 688,77	0,00	0,00	1 470 674,77	120 697,71	2 948 014,00	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	
Wykonanie 2016	1 209 323,48	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	-6 790 680,28	8 033 680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8 033 680,28	6 790 680,28	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	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 570 000,00	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	1 413 680,28	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 <sup>x</sup> budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.2	
			5.1	5.1.1	5.1.1.1		
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
Wykonanie 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	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 570 000,00	1 570 000,00	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	1 413 660,28	1 413 660,28	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [6.1] + [4.2] - (8.1) - (2.1.2b)
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	7 063 000,00	0,00	2 186 536,28	4 674 565,28
Wykonanie 2016	7 063 000,00	0,00	4 411 614,86	6 899 641,86
2017	14 413 680,28	0,00	1 569 846,22	1 569 846,22
2018	12 458 680,28	0,00	4 209 000,00	4 209 000,00
2019	10 733 680,28	0,00	3 909 000,00	3 909 000,00
2020	8 983 680,28	0,00	2 934 000,00	2 934 000,00
2021	7 413 680,28	0,00	2 754 000,00	2 754 000,00
2022	5 913 680,28	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2023	4 413 680,28	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2024	2 913 680,28	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2025	1 413 680,28	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2026	0,00	0,00	2 924 355,82	2 924 355,82

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									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia uwzględnienia związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w przyпадających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu do dochodów z tytułu spłaty zobowiązań zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w przyпадających na dany rok	Wskaznik dochodów budżetowych o powiększonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do których doliczone są ustalone dla danego roku (wskaznik „s”) (jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w przyпадających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w przyпадających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w przyпадających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w przyпадających na dany rok
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)/(1)}{(5.11)/(1)}$	$\frac{(0.5.1.10.2.1.1) + (1.2.1.1.1.1.1) + (2.1.2) + (7.11.11.1)}{(5.11)/(1)}$	$\frac{(1.1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)}{(5.11)/(1)}$	$\frac{(1.1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)}{(5.11)/(1)}$	$\frac{(1.1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)}{(5.11)/(1)}$	$\frac{(1.1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)}{(5.11)/(1)}$	$\frac{(1.1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)}{(5.11)/(1)}$	$\frac{(1.1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)}{(5.11)/(1)}$	$\frac{(1.1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)}{(5.11)/(1)}$
Wykonanie 2014	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	6,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	10,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	9,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	3,32%	7,55%	8,94%	TAK	TAK
2018	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	8,42%	6,37%	7,75%	TAK	TAK
2019	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,02%	5,58%	6,97%	TAK	TAK
2020	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	6,08%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2021	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,71%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2022	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,59%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2023	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	5,39%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2024	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	5,39%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2025	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	5,19%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2026	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	5,85%	5,32%	5,32%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5
							11.3.1	11.3.2	11.3.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.3.3	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	18 740 244,25	3 268 259,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 991,23	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	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	0,00	
Wykonanie 2016	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	18 575 000,00	3 452 266,00	5 770 000,00	1 900 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 955 000,00	1 955 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	6 620 000,00	1 900 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 725 000,00	1 625 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 750 000,00	1 650 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 570 000,00	1 400 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
2026	1 413 660,28	616 821,13	0,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
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	0,00
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
Wykonanie 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	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami 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 tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12.8	12.8.1	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inaczej							
Lp					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	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
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	w tym:	14.4
							Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.3.2	14.4
Formuła								
Wykonanie 2014	1 540 628,87	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	-113 821,13
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
2018	1 520 000,00	0,00	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	0,00
2020	1 450 000,00	0,00	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	0,00
2022	500 000,00	0,00	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	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

\* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emitowanych 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.). 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 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 dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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

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 213/XXX/17 z kwoty w  
dnia 17 marca 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zł  
Gminy i Miasta Żuromin

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)				17 704 026,00	5 770 000,00	6 620 000,00	0,00	0,00	12 390 000,00
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				9 590 000,00	3 870 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	8 590 000,00
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 2009r. 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				17 704 026,00	5 770 000,00	6 620 000,00	0,00	0,00	12 390 000,00
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				9 590 000,00	3 870 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	8 590 000,00

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 - Sadowo 460604W; ETAP I - obejmujący przebudowę drogi Chamsk - Olszewo" - "Przebudowa dróg gminnych"	Urząd Gminy	2016	2017	2 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	ZUROMIN	2016	2017	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
1.3.2.5	Budowa targowiska gminnego w Zurominie przy ulicy Zwycięstwa -	Urząd Gminy	2017	2018	4 010 000,00	10 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 010 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad rzeką Wkrą w Brudnicach (finansowane z funduszu sołeckiego - 12 842,50 zł.) -	ZUROMIN	2017	2018	750 000,00	30 000,00	720 000,00	0,00	0,00	750 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIAJSKIEJ  
/i.c. Barbara Michalska