

**UCHWAŁA NR 256/XXXVI/17  
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE  
z dnia 18 sierpnia 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**  
  
*l.c. Barbara Michalska*



**Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie i Mieście Żuromin na lata 2017-2026**  
**do Uchwały Rady Miejskiej nr 256/XXXVI/17 z dnia 18 sierpnia 2017 r.**

1. Deficyt w wysokości **6 586 165,14 zł.** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek na niżej wymienione inwestycje o łącznej wysokości **5 471 334,84 zł.** oraz wolnymi środkami z roku 2016 w wysokości **1 114 830,30 zł.**

- Budowa ulicy łączącej ul. Wyzwolenia z ul. Lidzbarską w Żurominie - **344 959,52 (kredyt)**
- Budowa infrastruktury technicznej i drogowej dla potrzeb planowanej strefy ekonomicznej w Żurominie – **250 000,00 (pożyczka)**
- Przebudowa drogi Będzimin – Siemcichy - **200 000,00 (kredyt)**
- Termomodernizacja-Zespół Szkół Nr 1 w Żurominie - **580 680,28 (pożyczka)**
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta - **250 000,00 (pożyczka)**
- Rekultywacja składowiska odpadów w Brudnicach - **450 000,00 (pożyczka)**

**W WPF**

- "Przebudowa dróg gminnych: Chamsk - Olszewo 460622W, Olszewo – Sadowo 460604W, ETAP I – obejmujący przebudowę drogi Chamsk - Olszewo" - **2 000 000,00 (kredyt)**
  - Rozwój terenów zielonych w mieście etap pierwszy - **1 245 695,04 (kredyt)**
  - Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie i Budowa boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Raczynach –**150 000,00 (kredyt)**
2. Rozchody w wysokości **1 243 000,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 193 000,00 zł. i pożyczek 50 000,00 zł). Zostaną spłacone ze środków własnych (wolne środki).

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**  
  
**l.c. Barbara Michalska**



**1)**  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 256/XXVI/17 z**  
**dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta**  
**Żuromin**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>*</sup>	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
LP	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	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	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	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	53 697 270,03	50 675 371,33	150 000,00	9 443 851,00	4 990 146,00	14 483 620,00	16 215 710,00	3 021 898,70	198 000,00	2 823 898,70
2018	52 888 247,13	50 077 247,13	155 000,00	10 443 851,00	5 990 146,00	14 483 620,00	16 215 710,00	2 811 000,00	216 000,00	2 595 000,00
2019	50 179 426,00	50 063 426,00	155 000,00	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	50 179 426,00	50 063 426,00	155 000,00	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	50 269 426,00	50 153 426,00	175 000,00	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	50 164 426,00	50 164 426,00	175 000,00	10 443 851,00	5 990 146,00	14 483 620,00	16 280 710,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 089 901,04	50 089 901,04	165 475,04	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	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	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	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.) 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.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spełnienie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
					gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy <sup>x</sup>
									2.1.1.1	2.1.3.1			
Formula	[2.1] + [2.2]	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			
Wykazanie 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	5 308 429,64			
Wykazanie 2015	37 178 353,22	35 747 986,67	0,00	0,00	0,00	191 541,80	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	3 864 976,18			
2017	60 283 435,17	49 076 780,34	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	11 206 674,83			
2018	51 283 247,13	45 863 247,13	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	5 420 000,00			
2019	48 594 426,00	46 149 426,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	2 445 000,00			
2020	48 594 426,00	47 124 426,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00			
2021	48 894 646,00	47 374 426,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	1 520 220,00			
2022	48 584 646,00	47 274 426,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	1 310 220,00			
2023	48 589 646,00	47 374 426,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 215 220,00			
2024	49 399 906,00	47 374 426,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 025 480,00			
2025	49 042 038,30	47 474 426,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 567 612,30			
2026	49 421 212,77	47 036 249,05	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 384 963,72			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
4	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	2 949 014,00	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	-6 586 165,14	7 829 165,14	0,00	0,00	2 357 830,30	1 114 830,30	5 471 334,84	5 471 334,84	0,00	0,00	
2018	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 374 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 579 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 255,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	674 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 032 387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	539 392,10	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 * x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 374 780,00	1 374 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 579 780,00	1 579 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 255,04	1 500 255,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	674 520,00	674 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 032 387,70	1 032 387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	539 392,10	539 392,10	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) + (4.3) - (02.1) - (2.1.20)
Wykonanie 2014	10 256 794,00	0,00	2 198 680,20	3 669 354,97
Wykonanie 2015	8 485 780,00	0,00	3 592 207,49	4 051 097,77
Plan 3 kw. 2016	7 247 780,00	0,00	2 186 538,28	4 674 565,28
2017	11 476 114,84	0,00	1 598 610,99	3 956 441,29
2018	9 871 114,84	0,00	4 214 000,00	4 214 000,00
2019	8 286 114,84	0,00	3 914 000,00	3 914 000,00
2020	6 701 114,84	0,00	2 939 000,00	2 939 000,00
2021	5 326 334,84	0,00	2 779 000,00	2 779 000,00
2022	3 746 554,84	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00
2023	2 246 299,80	0,00	2 715 475,04	2 715 475,04
2024	1 571 779,80	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2025	539 392,10	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									
Wszeźgdinienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypisanych pa danym rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych pa danym rok	Kwota zobowiązań związku współwzornego przodelegacji 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych pa danym rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalone dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spehieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spehieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy
Wszeźgdinienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(12.1.1 + 12.3.3.1) + (13.1.1) / 100}{(12.1.1 + 12.3.3.1) + (13.1.1) / 100}$	$\frac{(12.1.1 + 12.3.3.1) + (13.1.1) / 100}{(12.1.1 + 12.3.3.1) + (13.1.1) / 100}$	$\frac{(12.1.1 + 12.3.3.1) + (13.1.1) / 100}{(12.1.1 + 12.3.3.1) + (13.1.1) / 100}$	$\frac{(12.1.1 + 12.3.3.1) + (13.1.1) / 100}{(12.1.1 + 12.3.3.1) + (13.1.1) / 100}$	$\frac{(12.1.1 + 12.3.3.1) + (13.1.1) / 100}{(12.1.1 + 12.3.3.1) + (13.1.1) / 100}$	$\frac{(12.1.1 + 12.3.3.1) + (13.1.1) / 100}{(12.1.1 + 12.3.3.1) + (13.1.1) / 100}$	$\frac{(12.1.1 + 12.3.3.1) + (13.1.1) / 100}{(12.1.1 + 12.3.3.1) + (13.1.1) / 100}$	$\frac{(12.1.1 + 12.3.3.1) + (13.1.1) / 100}{(12.1.1 + 12.3.3.1) + (13.1.1) / 100}$	$\frac{(12.1.1 + 12.3.3.1) + (13.1.1) / 100}{(12.1.1 + 12.3.3.1) + (13.1.1) / 100}$
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
2017	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	3,35%	7,55%	8,94%	TAK	TAK
2018	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	8,38%	6,38%	7,76%	TAK	TAK
2019	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	8,03%	5,58%	6,96%	TAK	TAK
2020	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	6,09%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2021	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	5,76%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2022	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,76%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2023	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	5,42%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2024	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	5,39%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2025	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	5,19%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2026	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	5,85%	5,33%	5,33%	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. Identyfikacyjne 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 bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	3 268 259,32	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	5 878 900,00	1 900 000,00	3 978 900,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 605 000,00	1 605 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	7 320 000,00	1 900 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 585 000,00	1 585 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 585 000,00	1 585 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 374 780,00	1 374 780,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 579 780,00	1 574 780,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 255,04	1 500 255,04	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	674 520,00	674 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 032 387,70	1 032 387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	539 392,10	539 392,10	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	w tym:	12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula											
Wykonanie 2014	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
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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

14) W pozycji 12.1.1, 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	12.4	w tym:		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	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					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	12.5.1			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wykonanie 2014	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
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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 wyciszenia 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, 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

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 256/XXXVII/17 z dnia 18 sierpnia 2017 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)				18 512 926,00	5 878 900,00	7 320 000,00	0,00	0,00	13 198 900,00
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				10 398 900,00	3 978 900,00	5 420 000,00	0,00	0,00	9 398 900,00
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				18 512 926,00	5 878 900,00	7 320 000,00	0,00	0,00	13 198 900,00
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				10 398 900,00	3 978 900,00	5 420 000,00	0,00	0,00	9 398 900,00
1.3.2.1	"Przebudowa dróg gminnych. Chamsk - Oliszewo 460622W, Oliszewo - Sadowo 460604W, ETAP I - obejmujący przebudowę drogi Chamsk - Oliszewo" - "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	228 900,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	128 900,00
1.3.2.4	Rozwój terenów zielonych w mieście - etap planowy	ZUROMIN	2016	2017	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.5	Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa - Budownictwo	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.) - Budownictwo	ZUROMIN	2017	2018	750 000,00	30 000,00	720 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.7	Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie i Budowa boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Raczynach - Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie i Budowa boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Raczynach	Urząd Gminy	2017	2018	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

