

**UCHWAŁA NR 280/XXXVIII/17
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
z dnia 28 września 2017 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 4 i pkt 10 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**
lic. Barbara Michalska

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie i Mieście Żuromin na lata 2017-2026
do Uchwały Rady Miejskiej nr 280/XXXVIII /17 z dnia 28 września 2017 r.

Wydatki zaplanowane na 2017 rok i związane z inwestycją „Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie i Budowa boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Raczynach” zostają przeniesione w całości na 2018 rok. Jest to kwota 300 000,00 zł. Zmianie również ulega nazwa wyżej wymienionej inwestycji zgodnie z pozycją 1.3.2.7 zał. nr 2 do WPF.

Do WPF zostaje również wpisana nowa inwestycja „Wykonanie instalacji CO w lokalach gminnych przy ul. Wyzwolenia 56, 58, 60” w kwocie 80 000,00 zł. Wydatki zaplanowano na 2018 rok.

1. Deficyt w wysokości **6 186 165,14 zł.** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek na niżej wymienione inwestycje o łącznej wysokości **5 071 334,84 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)**
- 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)**
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).

WPF - Autopoprawki

Dodanie inwestycji „Remont płyty treningowej boiska na stadionie miejskim w Żurominie” w kwocie 360 000,00 zł.

Kwota dotacji na inwestycję to 153 713,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 280/XXXVIII/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

Lp	1	z tego:						w tym:		w tym:	
		Dochoły ogółem x		Podatki i opłaty 3)		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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
2017	53 766 923,49	8 665 245,00	150 000,00	9 443 851,00	4 990 146,00	14 483 620,00	16 215 710,00	2 914 634,72	198 000,00	2 823 886,70	
2018	53 719 965,26	8 665 245,00	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	2 748 713,00	
2019	50 179 426,00	8 665 245,00	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	8 665 245,00	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	8 665 245,00	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	8 665 245,00	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	8 665 245,00	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	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	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	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz, w najjmniej, trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających 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	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2			
								Wyszczególnienie			Wydanki ogółem X		Wydanki majątkowe X
								Wydanki bieżące X			z tytułu poręczeń i gwarancji X		
											w tym:		w tym:
2017	59 953 088,63	49 218 607,55	0,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	10 734 481,08				
2018	52 114 965,26	45 863 247,13	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	6 251 718,13				
2019	48 594 426,00	46 149 426,00	0,00	0,00	X	380 000,00	0,00	0,00	2 445 000,00				
2020	48 594 426,00	47 124 426,00	0,00	0,00	X	291 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00				
2021	48 894 646,00	47 374 426,00	0,00	0,00	X	249 000,00	0,00	0,00	1 520 220,00				
2022	48 584 646,00	47 274 426,00	0,00	0,00	X	235 000,00	0,00	0,00	1 310 220,00				
2023	48 589 646,00	47 374 426,00	0,00	0,00	X	300 000,00	0,00	0,00	1 215 220,00				
2024	49 399 906,00	47 374 426,00	0,00	0,00	X	300 000,00	0,00	0,00	2 025 480,00				
2025	49 042 038,30	47 474 426,00	0,00	0,00	X	300 000,00	0,00	0,00	1 567 612,30				
2026	49 421 212,77	47 036 249,05	0,00	0,00	X	300 000,00	0,00	0,00	2 384 963,72				

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

Lp	3	4	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
		Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2017	-6 186 165,14	7 429 165,14	0,00	0,00	2 357 890,30	1 114 890,30	5 071 394,84	5 071 394,84	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	874 520,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki
2017	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	11 476 114,84	0,00	1 633 681,22	3 991 511,52	
2018	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	9 871 114,84	0,00	5 045 718,13	5 045 718,13	
2019	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	8 286 114,84	0,00	3 914 000,00	3 914 000,00	
2020	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	6 701 114,84	0,00	2 939 000,00	2 939 000,00	
2021	1 374 780,00	1 374 780,00	0,00	0,00	0,00	5 326 334,84	0,00	2 779 000,00	2 779 000,00	
2022	1 579 780,00	1 579 780,00	0,00	0,00	0,00	3 746 554,84	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	
2023	1 500 255,04	1 500 255,04	0,00	0,00	0,00	2 246 299,80	0,00	2 715 475,04	2 715 475,04	
2024	674 520,00	674 520,00	0,00	0,00	0,00	1 571 779,80	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2025	1 032 387,70	1 032 387,70	0,00	0,00	0,00	539 392,10	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2026	539 392,10	539 392,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 355,82	2 924 355,82	

6) W rozyci wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 361 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykonu obligacji przychodowych.
7) Skomponowana o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności świadczenia o nawiązkę, świadczenia z tytułu ubezpieczeń, z tytułu art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 361 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy (od 2013-2015).

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań okresiony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań okresiony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	3,41%	7,55%	8,94%	TAK	TAK	
2018	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	9,79%	6,40%	7,78%	TAK	TAK	
2019	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	8,03%	6,07%	7,45%	TAK	TAK	
2020	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	6,09%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2021	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	5,76%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	
2022	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,76%	6,69%	6,63%	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%	5,65%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10 1	11 1	11 2				11 3	11 3 1	11 3 2			
Lp	10	10 1	11 1	11 2	11 3	11 3 1	11 3 2	11 4	11 5	11 6		
2017	0,00	0,00	18 575 000,00	3 452 266,00	5 587 181,87	1 900 000,00	3 687 181,87	0,00	0,00	0,00		
2018	1 605 000,00	1 451 287,00	18 575 000,00	3 452 266,00	8 151 718,13	1 900 000,00	6 251 718,13	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 zadani własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział nr 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości 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									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
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	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)	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 wynikające 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
	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
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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:
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

(5) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo z budżetu państwa, budżetu województwa lub budżetu samorządu województwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie, które zostało dofinansowane do części, dla której poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zrealizowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Ustawy o Funduszu Inicjatyw Lokalnych, z wyjątkiem takich programów, projektów lub zadań

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 280/XXXVIII/17 z dnia 28 września 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)				19 052 926,00	5 667 181,87	8 151 718,13	0,00	0,00	13 738 900,00
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				10 938 900,00	3 667 181,87	6 251 718,13	0,00	0,00	9 938 900,00
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				19 052 926,00	5 667 181,87	8 151 718,13	0,00	0,00	13 738 900,00
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				10 938 900,00	3 667 181,87	6 251 718,13	0,00	0,00	9 938 900,00
1.3.2.1	"Przebudowa dróg gminnych: Charnsk - Olszewo 460622W, Olszewo - Sadowo 460604W, ETAP I - obejmujący przebudowę drogi Charnsk - 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	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 pierwszy	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 -	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
1.3.2.7	Przebudowa boiska pikarskiego i budowa bieżni prostej 4-torowej, rzutni do podniecia kulą, skoczni do skoku w dal i trójstopki przy Zespole Szkół nr 2 w Żurominie oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Raczyńcach - Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie i Budowa boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Raczyńcach	Urząd Gminy	2017	2018	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Tadańcowie - Budowa świetlicy wiejskiej w Tadańcowie	Urząd Gminy	2017	2018	100 000,00	8 281,87	91 718,13	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Wykonanie instalacji CO w lokalach gminnych przy ul. Wyzwolenia 56, 58, 60 - Wykonanie instalacji CO	Urząd Gminy	2017	2018	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Remont płyty treningowej boiska na stadionie miejskim w Żurominie - Remont na stadionie miejskim w Żurominie	Urząd Gminy	2017	2018	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIAJSKIEJ
lic. Barbara Michalska