

**UCHWAŁA NR 321/XLII/18
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
z dnia 26 marca 2018 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, (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 (t.j Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Żurominie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Żuromin na lata 2018-2028, 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 2018-2028
do Uchwały 321/XLII/18 Rady Miejskiej z dnia 26.03.2018 r.**

Podstawą zmiany WPF jest wprowadzenie wykonania za rok 2017 zgodnie ze sprawozdaniami rocznymi.

Propozycja zmian w uchwale budżetowej spowodowała zmniejszenie dochodów i wydatków Gminy oraz zmniejszenie wydatków na inwestycje zaplanowane na 2018 r. Zmiany te zostały ujęte w WPF .

Dochody budżetu gminy i miasta na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą **54 138 089,67 zł**
w tym:

- dochody bieżące **50 657 058,00 zł**,
- dochody majątkowe **3 481 031,67 zł**.

Wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą **57 449 100,54 zł**
w tym :

- wydatki bieżące **49 858 730,32 zł**,
- wydatki majątkowe **7 590 370,22 zł**.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
lic. Barbara Michalska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 321/XLII/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | | | |
| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem x | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochoły majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | |
| Wykonanie 2016 | 49 582 333,12 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 54 312 704,49 | 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 | 2 716 634,72 | |
| Wykonanie 2017 | 56 637 826,44 | 8 858 219,00 | 143 379,01 | 6 036 492,01 | 6 161 551,06 | 14 317 538,00 | 18 380 876,72 | 2 671 519,61 | 146 447,31 | 2 511 819,30 | |
| 2018 | 54 138 089,67 | 8 665 245,00 | 155 000,00 | 10 443 851,00 | 5 990 146,00 | 14 483 620,00 | 16 215 710,00 | 3 481 031,67 | 300 000,00 | 2 531 031,67 | |
| 2019 | 50 209 426,00 | 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 | 50 209 426,00 | 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 | 50 519 426,00 | 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 | 50 264 426,00 | 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 | 50 389 901,04 | 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 | 51 074 426,00 | 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 | 50 674 426,00 | 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 | 51 060 604,87 | 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 | |
| 2027 | 51 060 604,87 | 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 | |
| 2028 | 51 060 604,87 | 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.) 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 wykraczących 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: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|---------|---|----------------------------|---|--------|-------|--|--------------------------------|--|---------|-----------|-----------|
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | | 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) x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 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 | 2.1 | 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 | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 1 430 366,55 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 48 474 530,08 | 44 787 926,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 540,73 | 196 540,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 686 603,82 | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 60 498 869,63 | 49 764 388,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 000,00 | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 734 481,08 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 59 153 607,15 | 49 284 105,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 410,31 | 190 410,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 869 501,92 | | | | |
| 2018 | 57 449 100,54 | 49 858 730,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 000,00 | 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 590 370,22 | | | | |
| 2019 | 48 609 426,00 | 46 149 426,00 | 0,00 | 0,00 | x | 380 000,00 | 380 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460 000,00 | | | | |
| 2020 | 48 609 426,00 | 47 124 426,00 | 0,00 | 0,00 | x | 291 000,00 | 291 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 485 000,00 | | | | |
| 2021 | 48 944 646,00 | 47 374 426,00 | 0,00 | 0,00 | x | 249 000,00 | 249 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 220,00 | | | | |
| 2022 | 48 714 646,00 | 47 274 426,00 | 0,00 | 0,00 | x | 235 000,00 | 235 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 220,00 | | | | |
| 2023 | 48 809 426,00 | 47 374 426,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435 000,00 | | | | |
| 2024 | 49 434 906,00 | 47 374 426,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 480,00 | | | | |
| 2025 | 49 077 038,30 | 47 474 426,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602 612,30 | | | | |
| 2026 | 49 466 212,77 | 47 036 249,05 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 429 963,72 | | | | |
| 2027 | 50 565 600,39 | 47 036 249,05 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 529 351,34 | | | | |
| 2028 | 50 709 814,00 | 47 036 249,05 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 673 564,95 | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | 4 | 4.1 | w tym: | Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3.1 | 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.4.1 |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------|------|--------|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------------------------|--------------|------------|---|--------|--------------------------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 3 800 150,98 | 458 890,28 | 458 890,28 | 0,00 | 0,00 | 458 890,28 | 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 | 1 107 803,04 | 2 488 027,00 | 2 488 027,00 | 0,00 | 0,00 | 2 488 027,00 | 1 250 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -6 186 165,14 | 7 429 165,14 | 7 429 165,14 | 0,00 | 0,00 | 2 357 830,30 | 1 114 830,30 | 5 071 334,84 | 1 114 830,30 | 5 071 334,84 | 5 071 334,84 | 5 071 334,84 | 5 071 334,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -2 515 780,71 | 6 506 428,87 | 6 506 428,87 | 0,00 | 0,00 | 2 357 830,30 | 1 114 830,30 | 4 048 598,57 | 1 114 830,30 | 4 048 598,57 | 4 048 598,57 | 4 048 598,57 | 1 400 950,41 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -3 311 010,87 | 4 896 010,87 | 4 896 010,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 896 010,87 | 0,00 | 4 896 010,87 | 4 896 010,87 | 3 311 010,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 600 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 600 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 574 780,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 549 780,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 580 475,04 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 639 520,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 597 387,70 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 594 392,10 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 495 004,48 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 350 790,87 | 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 | 0,00 | 0,00 |

z tego:

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki | |
|------------------|--------------------|--------------|-------|---|--|--|------|---|---------------|--|---|---|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | 5.2 | | | | | 6 |
| | | | | 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 | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 7 | 8 | 8.1 | 8.2 | | |
| Wykonanie 2015 | 1 771 014,00 | 1 771 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 485 780,00 | 3 592 207,49 | 4 051 097,77 | | |
| Wykonanie 2016 | 1 238 000,00 | 1 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 247 780,00 | 4 411 614,86 | 6 899 641,86 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 243 000,00 | 1 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 076 114,84 | 1 633 681,22 | 3 991 511,52 | | |
| Wykonanie 2017 | 1 343 000,00 | 1 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 9 794 655,32 | 4 682 201,60 | 7 040 031,90 | | |
| 2018 | 1 585 000,00 | 1 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 582 130,19 | 798 327,68 | 798 327,68 | | |
| 2019 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 982 130,19 | 3 944 000,00 | 3 944 000,00 | | |
| 2020 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 382 130,19 | 2 969 000,00 | 2 969 000,00 | | |
| 2021 | 1 574 780,00 | 1 574 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 807 350,19 | 3 029 000,00 | 3 029 000,00 | | |
| 2022 | 1 549 780,00 | 1 549 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 257 570,19 | 2 990 000,00 | 2 990 000,00 | | |
| 2023 | 1 580 475,04 | 1 580 475,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 677 095,15 | 3 015 475,04 | 3 015 475,04 | | |
| 2024 | 1 639 520,00 | 1 639 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 037 575,15 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | | |
| 2025 | 1 597 387,70 | 1 597 387,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 187,45 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | | |
| 2026 | 1 594 392,10 | 1 594 392,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 795,35 | 4 024 355,82 | 4 024 355,82 | | |
| 2027 | 495 004,48 | 495 004,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 790,87 | 4 024 355,82 | 4 024 355,82 | | |
| 2028 | 350 790,87 | 350 790,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 024 355,82 | 4 024 355,82 | | |

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.

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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.0 | 9.0.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wyszczególnienie | 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 9.7 | 9.7.1 | 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 |
| Wykonanie 2015 | 4,32% | 4,32% | 0,00 | 4,32% | 10,77% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2016 | 2,89% | 2,89% | 0,00 | 2,89% | 9,16% | X | X | X | X | |
| Plan 3 kw. 2017 | 2,85% | 2,85% | 0,00 | 2,85% | 3,37% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2017 | 2,53% | 2,53% | 0,00 | 2,53% | 8,53% | X | X | X | X | |
| 2018 | 3,45% | 3,45% | 0,00 | 3,45% | 2,03% | 7,77% | 9,49% | TAK | TAK | |
| 2019 | 3,94% | 3,94% | 0,00 | 3,94% | 8,09% | 4,85% | 6,57% | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,77% | 3,77% | 0,00 | 3,77% | 6,14% | 4,50% | 6,22% | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,61% | 3,61% | 0,00 | 3,61% | 6,23% | 5,42% | 5,42% | TAK | TAK | |
| 2022 | 3,55% | 3,55% | 0,00 | 3,55% | 5,95% | 6,82% | 6,82% | TAK | TAK | |
| 2023 | 3,73% | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 5,98% | 6,11% | 6,11% | TAK | TAK | |
| 2024 | 3,80% | 3,80% | 0,00 | 3,80% | 7,24% | 6,05% | 6,05% | TAK | TAK | |
| 2025 | 3,74% | 3,74% | 0,00 | 3,74% | 6,31% | 6,39% | 6,39% | TAK | TAK | |
| 2026 | 3,71% | 3,71% | 0,00 | 3,71% | 7,88% | 6,51% | 6,51% | TAK | TAK | |
| 2027 | 1,56% | 1,56% | 0,00 | 1,56% | 7,88% | 7,14% | 7,14% | TAK | TAK | |
| 2028 | 1,27% | 1,27% | 0,00 | 1,27% | 7,88% | 7,36% | 7,36% | 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 nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|--|---|---|--|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|--|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia 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 | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Wykonanie 2015 | 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 | | |
| Plan 3 kw. 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 | | |
| Wykonanie 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 | 0,00 | 0,00 | 18 575 000,00 | 3 452 266,00 | 6 381 718,13 | 1 900 000,00 | 4 481 718,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 18 575 000,00 | 3 452 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 18 575 000,00 | 3 452 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 574 780,00 | 1 574 780,00 | 18 575 000,00 | 3 452 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 549 780,00 | 1 549 780,00 | 18 575 000,00 | 3 452 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 580 475,04 | 1 580 475,04 | 18 575 000,00 | 3 452 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 639 520,00 | 1 639 520,00 | 18 575 000,00 | 3 452 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 597 387,70 | 1 597 387,70 | 18 575 000,00 | 3 452 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 594 392,10 | 1 594 392,10 | 18 575 000,00 | 3 452 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 495 004,48 | 495 004,48 | 18 575 000,00 | 3 452 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 350 790,87 | 350 790,87 | 18 575 000,00 | 3 452 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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 | 12.1 | w tym: | | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | 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 14) | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2 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 | 12.5 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.7 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 | 12.7.1 w tym: |
|-----------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|------------------|
| | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 uzyskiwanego 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2027 | 0,00 | | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|---|--|---|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2015 | 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 | -113 821,13 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2027 | 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 |

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy | | |
|------------------|---|--|--|
| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. X | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. X |
| LP | 16.1 | 16.2 | 16.3 |
| Wykonanie 2015 | | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | | 0,00 | |
| 2018 | | 0,00 | |
| 2019 | | 0,00 | |
| 2020 | | 0,00 | |
| 2021 | | 0,00 | |
| 2022 | | 0,00 | |
| 2023 | | 0,00 | |
| 2024 | | 0,00 | |
| 2025 | | 0,00 | |
| 2026 | | 0,00 | |
| 2027 | | 0,00 | |
| 2028 | | 0,00 | |

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: latka pozycji 9.9–9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY POKRĘSOWEJ

ifc. Barbara Michałska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 321/XLIII/18 z dnia 26 marca 2018 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 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 12 704 026,00 | 6 381 718,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 381 718,13 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 114 026,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 590 000,00 | 4 481 718,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 481 718,13 |
| 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 | | | | 12 704 026,00 | 6 381 718,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 381 718,13 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 114 026,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 1.3.1.1 | Konserwacja Oświetlenia ulicznego | Urząd Gminy | 2015 | 2018 | 776 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | Urząd Gminy | 2015 | 2018 | 7 338 026,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 590 000,00 | 4 481 718,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 481 718,13 |
| 1.3.2.5 | Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa - | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 2 600 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.6 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad rzeką Wkrą w Brudnicach (finansowane z funduszu sołeckiego - 12 842,50 zł.) - | ŻUROMIN | 2017 | 2018 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa boiska piłkarskiego i budowa bieżni prostej 4-torowej, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal i trójścoku przy Zespole Szkół nr 2 w Żurominie oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Racynach - Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie i Budowa boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Racynach | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa świetlicy wiejskiej w Tadańcwie - Budowa świetlicy wiejskiej w Tadańcwie | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 100 000,00 | 91 718,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 718,13 |
| 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 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 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 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |

