

**UCHWAŁA NR 323/XLIII/18
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
z dnia 11 kwietnia 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

Uzasadnienie do projektu uchwały WPF

Wprowadza się nową inwestycję „Przebudowa dróg gminnych: Chamsk - Olszewo 460622W, Olszewo – Sadowo 460604W, ETAP II – obejmujący przebudowę drogi Olszewo – Sadowo.

Po stronie dochodów ujęta została dotacja wyżej wymienionej inwestycji a po stronie wydatków łączna kwota inwestycji. W związku z powyższym zmianie ulegają dochody i wydatki budżetu 2018 roku.

Dochody budżetu gminy i miasta na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą **56 127 563,67 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące **50 657 058,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe **5 470 505,67 zł.**

Wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą **59 935 943,72 zł** w tym :

- 1) wydatki bieżące **49 880 730,32 zł,**
- 2) wydatki majątkowe **10 055 213,40 zł.**

Do budżetu Gminy i Miasta na 2018 rok wprowadza się kwotę wolnych środków w wysokości 2 647 648,16 zł. Wolne środki przeznaczone zostały na rozchody w wysokości 1 544 056,75 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 1 493 000,00 zł, i pożyczek w wysokości 51 056,75 zł) oraz pokrycie deficytu w wysokości 1 103 591,41 zł, (deficyt stanowią kwoty inwestycji).

Planuje się emisję papierów wartościowych w wysokości 2 554 788,64 zł, natomiast zaciągnięcie pożyczek w wysokości 150 000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
lic. Barbara Michalska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 323/XLIII/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,3,1	z tego:			w tym:			
							w tym:				1,2	1,2,1	1,2,2
							Dochody bieżące x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,3,1	1,1,4	1,1,5	1,2	1,2,1	1,2,2		
Wykonanie 2017	56 637 626,44	53 966 306,83	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	56 127 563,67	50 657 058,00	8 665 245,00	155 000,00	10 443 851,00	5 990 146,00	14 483 620,00	16 215 710,00	5 470 505,67	300 000,00	5 170 505,67		
2019	50 209 426,00	50 093 426,00	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	50 093 426,00	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	50 403 426,00	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	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	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	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	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	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	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	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) Wzrost i rozwój psychospołeczny, intelektualny i społeczny dzieci i młodzieży, w tym w szczególności w obszarach: zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne, zdrowie emocjonalne, zdrowie społeczne, zdrowie seksualne, zdrowie cyfrowe, zdrowie środowiskowe, zdrowie kulturowe, zdrowie ekologiczne, zdrowie ekonomiczne, zdrowie polityczne, zdrowie społeczne, zdrowie kulturalne, zdrowie sportowe, zdrowie artystyczne, zdrowie naukowe, zdrowie technologiczne, zdrowie innowacyjne, zdrowie przedsiębiorcze, zdrowie społeczne, zdrowie polityczne, zdrowie kulturalne, zdrowie sportowe, zdrowie artystyczne, zdrowie naukowe, zdrowie technologiczne, zdrowie innowacyjne, zdrowie przedsiębiorcze.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 1663 z późn. zm.) znowelizowanej, Ministerstwo Edukacji i Nauki jest odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu: kształcenia, wychowania, opieki, wychowawstwa, wychowawstwa specjalnego, wychowawstwa artystycznego, wychowawstwa sportowego, wychowawstwa naukowego, wychowawstwa technologicznego, wychowawstwa innowacyjnego, wychowawstwa przedsiębiorczego, wychowawstwa społecznego, wychowawstwa politycznego, wychowawstwa kulturalnego, wychowawstwa sportowego, wychowawstwa artystycznego, wychowawstwa naukowego, wychowawstwa technologicznego, wychowawstwa innowacyjnego, wychowawstwa przedsiębiorczego.
- 3) W 2024 r. Wydział Edukacji i Nauki jest odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu: kształcenia, wychowania, opieki, wychowawstwa, wychowawstwa specjalnego, wychowawstwa artystycznego, wychowawstwa sportowego, wychowawstwa naukowego, wychowawstwa technologicznego, wychowawstwa innowacyjnego, wychowawstwa przedsiębiorczego.

Lp	2	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:	na spełnienie przysiężnych zobowiązań samorządnie opublikowanego projektu z tytułu przekazanego na wykonanie w ramach dotacji z budżetu państwa w ramach art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	2.1.3	2.1.2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1	z tego:		2.2		
													w tym:			w tym:	
													2.1	2.1.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	190 410,31	0,00	0,00	9 869 501,92		
2018	59 935 943,72	49 880 730,32		0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	10 055 213,40		
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	380 000,00	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	291 000,00	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	249 000,00	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	235 000,00	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	300 000,00	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	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	1 602 612,30		
2026	50 770 696,40	47 036 249,05		0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	X	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 734 447,35		
2027	51 060 604,87	47 036 249,05		0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	X	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 024 355,82		
2028	51 060 604,87	47 036 249,05		0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	X	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 024 355,82		

*) Wyszczególnienie wydatków budżetowych 2018-2028.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1						
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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 zadaniemem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x				
Wykonanie 2017	-2 515 780,71	6 408 428,87	0,00	0,00	2 357 830,30	1 114 830,30	4 048 598,57	1 400 950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 808 380,05	5 352 436,80	0,00	0,00	2 647 648,16	1 103 591,41	2 704 788,64	2 704 788,64	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
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
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
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
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
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
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
2026	289 908,47	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	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	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:

2) W pozycji w/wszczególnienia koszty przychodów z tytułu grywydziału majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych za budżet 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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:											7	8.1	8.2
		z tego:			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x		Kwota dług u x								
Wykonanie 2017	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 794 655,32	0,00	4 682 201,60	7 040 031,90					
2018	1 544 056,75	1 544 056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11 431 851,21	0,00	776 327,68	3 423 975,84					
2019	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831 851,21	0,00	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	8 231 851,21	0,00	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	6 657 071,21	0,00	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	5 107 291,21	0,00	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	3 526 816,17	0,00	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	1 887 296,17	0,00	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	289 908,47	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00					
2026	289 908,47	289 908,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 355,82	4 024 355,82					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 355,82	4 024 355,82					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 355,82	4 024 355,82					

6) W celu dorywczywej w szczególności wyłączenia Wyłączenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wyłączonej przez wyłączenia.

7) Skorowidź oświadczeń o niewyłączeniu z art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199).

8) Pomniejszenie wydatków odatkacji, 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2017	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	8,53%	X	X	X	X
2018	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	1,92%	7,77%	9,49%	TAK	TAK
2019	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	8,09%	4,82%	6,54%	TAK	TAK
2020	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	6,14%	4,46%	6,18%	TAK	TAK
2021	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	6,23%	5,38%	5,38%	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	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	7,88%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2027	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	7,88%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2028	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	7,88%	7,36%	7,36%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wartość obrotów wyliczonych według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. o zmianie metody obliczenia wyliczenia z ustawy budżetowej (zob. wyliczenia z ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie metody obliczenia wyliczenia obrotów) 96.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjami i zadaniami organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2026	289 908,47	289 908,47	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż środki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasobów budżetowych w tabeli 750. Asumuje się publikera w rozdziałach wydatków dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (pozycje od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne realizowane w ramach inwestycji, które stanowią wydatki inwestycyjne.

13) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne, które stanowią wydatki inwestycyjne.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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		
	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	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	Wydatki 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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
2027	0,00	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	0,00

14. W pozycji 12.1.1.1, 12.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, w kolumnie się wyłączenie bieżący wynik dzięki z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia programu, a finansowanie jest przewidziane w okresie programowym.

Lp	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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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		

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2017	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 544 056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 358 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 436 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 245 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	601 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	870 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	266 265,83	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

Wyszczególnienie

Splaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Kwota długu, którego planowana spłata do końca się z wydatków budżetu x

Wydatki zwiększające dług x

spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich i innych niż w poz. 14.3.3 x

zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x

wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x

Wynik operacji niekasowych w przywołanych na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 323/XLIII/18 z dnia 11 kwietnia 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 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.) - Przebudowa boiska piłkarskiego i Budowa bieżni prostej 4-torowej, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal i trójskoku 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	ŻUROMIN	2017	2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Tadałowie - Budowa świetlicy wiejskiej w Tadałowie	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	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

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Il. Barbara Michalska