

**UCHWAŁA NR 346/XLVII/18  
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE  
z dnia 28 czerwca 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, (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 r. , poz. 2077 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 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**  
  
**Mc. Barbara Michalska**

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie i Mieście Żuromin na lata 2018-2028  
do Uchwały 346/XLVII/18 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2018

Zmiany dotyczą:

DOCHODY

60016		Drogi publiczne gminne	- 1 989 474,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – „Przebudowa dróg gminnych: Chamsk - Olszewo 460622W, Olszewo – Sadowo 460604W, ETAP II – obejmujący przebudowę drogi Olszewo – Sadowo „	- 1 989 474,00
92695		Pozostała działalność	99 900,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin „Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Zielonej w Żurominie „ -50 000,00 zł. „Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Lidzbarskiej w Żurominie „- 49 900,00 zł.	99 900,00
			- 1 889 574,00

WYDATKI

60016		Drogi publiczne gminne	- 2 517 665,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Przebudowa drogi gminnej - ulicy Kwiatowej w Kruszewie ( finansowane z funduszu sołeckiego 10 960,95 zł.) „- zwiększenie o 29 177,33 zł.  „Przebudowa chodnika na ul. Wyzwolenia w Chamsku” - zmniejszenie o 60 000,00 zł.	- 30 822,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „Przebudowa dróg gminnych: Chamsk - Olszewo	- 2 486 843,18

		460622W, Olszewo – Sadowo 460604W, ETAP II – obejmujący przebudowę drogi Olszewo – Sadowo „	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 84 299,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejszenie planu	- 84 299,59
80101		Szkoły podstawowe	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Poniatowie” – 30 000,00 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 Raczynach - Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie i Budowa boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej „ – 85 000,00 zł.	115 000,00
92695		Pozostała działalność	50 022,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Lidzbarskiej w Żurominie” – zwiększenie o 50 022,26 zł.	50 022,26
			- 2 436 943,18

1. Deficyt w wysokości **3 330 055,41 zł.** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych oraz zaciąganych pożyczek na niżej wymienione inwestycje o łącznej wysokości **2 226 464,00 zł.** oraz wolnymi środkami w wysokości **1 103 591,41 zł.**

- Zakup samochodu strażackiego - 250 000,00 zł. (obligacje komunalne)

#### W WPF

- Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa – 1 500 000,00 zł. (obligacje komunalne)

- 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 Raczynach - **476 464,00 zł.**(pożyczka roku 2017)
2. Rozchody w wysokości **1 544 056,75 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **1 493 000,00 zł.** i pożyczek **51 056,75 zł.**). Zostaną spłacone ze środków pochodzących z **wolnych środków.**

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 346/XL VIII/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>*</sup>	Dochody bieżące <sup>*</sup>	z tego:							w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>*</sup>	w tym:	
							w tym:	w tym:				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1-1]+[1z]	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 2015	40 978 504,20	39 340 194,16	7 422 239,00	194 826,44	7 139 220,82	5 614 978,57	14 284 721,00	6 940 429,08	1 638 310,04	822 936,50	0,00		
Wykonanie 2016	49 582 333,12	49 199 541,12	8 077 163,00	172 631,43	4 854 363,82	5 019 008,03	14 982 405,00	16 097 116,22	382 792,00	128 844,10	253 947,90		
Plan 3 kw. 2017	54 312 704,49	51 398 069,77	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	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	55 144 394,27	51 293 462,60	8 665 245,00	155 000,00	10 443 851,00	5 990 146,00	14 483 620,00	16 215 710,00	3 850 931,67	300 000,00	3 550 931,67		
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) 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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w zakresie świadczenia usług w zakresie planowania budżetu państwa	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu spony zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu spony zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto odsetkowe podlegające wyłączeniu z limitu spony
Formuła	[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
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	1 430 366,55
Wykonanie 2016	48 474 530,08	44 787 926,26	0,00	0,00	0,00	196 540,73	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	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	0,00	0,00	0,00	9 869 501,92
2018	58 474 449,68	50 532 717,61	0,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	7 941 732,07
2019	48 704 426,00	46 149 426,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00
2020	48 654 426,00	47 124 426,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
2021	49 160 811,00	47 374 426,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	1 786 385,00
2022	48 827 798,00	47 274 426,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	1 553 372,00
2023	49 144 426,00	47 374 426,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00
2024	49 870 669,18	47 374 426,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 496 243,18
2025	49 056 449,12	47 474 426,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 582 023,12
2026	50 505 994,04	47 036 249,05	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 469 744,99
2027	51 060 604,87	47 036 249,05	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 024 355,82
2028	51 060 604,87	47 036 249,05	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 024 355,82

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

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
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
Wykonanie 2016	1 107 803,04	2 488 027,00	0,00	0,00	2 488 027,00	1 250 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-6 186 165,14	7 429 165,14	0,00	0,00	2 357 830,30	1 114 830,30	5 071 334,84	5 071 334,84	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 515 780,71	6 406 428,87	0,00	0,00	2 357 830,30	1 114 830,30	4 048 598,57	1 400 950,41	0,00	0,00
2018	-3 330 055,41	4 874 112,16	0,00	0,00	2 647 648,16	1 103 591,41	2 226 464,00	2 226 464,00	0,00	0,00
2019	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 358 615,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	1 245 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 203 756,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 617 976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	554 610,83	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

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



Lp	Formuła	5	5.1	z tego:			5.2
				5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	1 771 014,00	1 771 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 544 056,75	1 544 056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 358 615,00	1 358 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 436 628,00	1 436 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 245 475,04	1 245 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 203 756,82	1 203 756,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 617 976,88	1 617 976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	554 610,83	554 610,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	

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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1-1] - [2-1]	8.2 [1-1] + [4-1] + [4-2] - [6-1] - [2-1] 20
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2015	8 485 780,00	0,00	3 592 207,49	4 051 097,77
Wykonanie 2016	7 247 780,00	0,00	4 411 614,86	6 899 641,86
Plan 3 kw. 2017	11 076 114,84	0,00	1 633 681,22	3 991 511,52
Wykonanie 2017	9 794 655,32	0,00	4 682 201,60	7 040 031,90
2018	10 477 062,57	0,00	760 744,99	3 408 393,15
2019	8 972 062,57	0,00	3 944 000,00	3 944 000,00
2020	7 417 062,57	0,00	2 969 000,00	2 969 000,00
2021	6 058 447,57	0,00	3 029 000,00	3 029 000,00
2022	4 621 819,57	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00
2023	3 376 344,53	0,00	3 015 475,04	3 015 475,04
2024	2 172 587,71	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	554 610,83	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2026	0,00	0,00	4 024 355,82	4 024 355,82
2027	0,00	0,00	4 024 355,82	4 024 355,82
2028	0,00	0,00	4 024 355,82	4 024 355,82

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia amortyzacji jednostek samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających w danym roku.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia amortyzacji jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających w danym roku	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia amortyzacji jednostek samorządu terytorialnego w danym roku przeliczona do budżetowych zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia amortyzacji jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających w danym roku	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, w tym z tytułu uwzględnienia amortyzacji jednostek samorządu terytorialnego (kolumny 1 i 2)	Doprecyzalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Doprecyzalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia amortyzacji jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia amortyzacji jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy		
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1) / (1 + 2.3.1 + 3.1)$		$(2.1.1 + 2.3.1 + 3.1) / (1 + 2.3.1 + 3.1)$	$(1.1 + 1.5.1 + 1.12.1 + 1.15.1) / (2.1.1 + 2.3.1 + 3.1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2015	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	10,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	9,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2017	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	3,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2017	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	8,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2018	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	1,92%	7,77%	9,49%	TAK	TAK		
2019	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	8,09%	4,82%	6,54%	TAK	TAK		
2020	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	6,14%	4,46%	6,19%	TAK	TAK		
2021	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	6,23%	5,39%	5,39%	TAK	TAK		
2022	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	5,95%	6,82%	6,82%	TAK	TAK		
2023	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	5,98%	6,11%	6,11%	TAK	TAK		
2024	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	7,24%	6,05%	6,05%	TAK	TAK		
2025	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	6,31%	6,39%	6,39%	TAK	TAK		
2026	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	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 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 dotyczyła pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne
Formuła	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	6 154 623,07	1 935 324,40	4 219 298,67	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	18 575 000,00	3 452 266,00	1 328 139,08	17 090,80	1 311 048,28	0,00	0,00	0,00
2019	1 505 000,00	1 505 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	1 311 048,28	0,00	1 311 048,28	0,00	0,00	0,00
2020	1 555 000,00	1 555 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 358 615,00	1 358 615,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 436 628,00	1 436 628,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 245 475,04	1 245 475,04	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 203 756,82	1 203 756,82	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 617 976,88	1 617 976,88	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	554 610,83	554 610,83	18 575 000,00	3 452 266,00	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
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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 terytorialnego

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
				12.1.1.1	12.1.1.1 <sup>1)</sup>			12.2.1.1	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												
Formuła												
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 wykluczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując się w rozumieniu przepisów ustawy o finansowaniu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 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				

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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	12.8.1							
Procedury z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powzięte w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Formuła	12.8	12.8.1		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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>		
	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:			w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarium, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
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	-113 821,13	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	1 544 056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 943,25	0,00	0,00	0,00
2019	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	1 358 615,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	1 245 475,04	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	870 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	256 265,83	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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające 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 wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie NR  
346/XL VIII/18 z dnia 28 czerwca 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)				15 132 118,30	6 154 623,07	1 328 139,08	1 311 048,28	0,00	8 809 810,43
1.a	- wydatki bieżące				8 182 441,20	1 935 324,40	17 090,80	0,00	0,00	1 968 415,20
1.b	- wydatki majątkowe				6 949 677,10	4 219 298,67	1 311 048,28	1 311 048,28	0,00	6 841 395,23
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				15 132 118,30	6 154 623,07	1 328 139,08	1 311 048,28	0,00	8 809 810,43
1.3.1	- wydatki bieżące				8 182 441,20	1 935 324,40	17 090,80	0,00	0,00	1 968 415,20
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

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						
1.3.1.3	"Zasługujesz na więcej! Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Żuromin i Kuczbork-Osada"	Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	68 415,20	35 324,40	17 090,80	0,00	0,00	68 415,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 949 677,10	4 219 298,67	1 311 048,28	1 311 048,28	0,00	6 841 395,23
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 sołectkiego - 12 842,50 zł.) -	ZUROMIN	2017	2018	42 580,54	42 580,54	0,00	0,00	0,00	42 580,54
1.3.2.7	Przebudowa boiska piłkarskiego i budowa bieżni prostej 4-torowej, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal i trójstopki przy Zespole Szkół nr 2 w Żurominie oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Raczytach - Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie i Budowa boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Raczytach	Urząd Gminy	2017	2018	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Tadałowce - Budowa świetlicy wiejskiej w Tadałowce	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 tenisowej 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
1.3.2.11	Rozwój terenów zielonych w mieście - Rozwój terenów zielonych w mieście	Urząd Gminy	2018	2020	2 682 096,56	60 000,00	1 311 048,28	1 311 048,28	0,00	2 682 096,56

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**

**Ks. Barbara Michalska**