

**UCHWAŁA NR 353/XLVIII/18
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
z dnia 30 lipca 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**

lic. Barbara Michalska

**Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie i Mieście
Żuromin na lata 2018-2028
do Uchwały 353/XLVIII/18 Rady Miejskiej z dnia 30 lipca 2018**

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2018 rok

Dochody budżetu gminy i miasta na rok 2018 wynoszą **54 473 929,86 zł**

w tym:

- dochody bieżące **51 951 345,19 zł**,
- dochody majątkowe **2 522 584,67 zł**.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2018 po wynoszą **57 791 985,27 zł**

w tym :

1. wydatki bieżące **50 900 253,20 zł**,
2. wydatki majątkowe **6 891 732,07 zł**.

zmiany w przedsięwzięciach do WPF :

1. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 250 000,00 zł, - „*Konserwacja oświetlenia ulicznego*” .
2. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 230 000,00 zł, - „*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych*” .
3. Przeniesienie kwoty wydatków związanych z inwestycją „*Remont płyty treningowej boiska na stadionie miejskim w Żurominie*„ na rok 2019. Kwota inwestycji wynosi 360 000,00 zł, i nie ulega zmianie.
4. Korekta wydatków (po przetargu) związanych z inwestycją „*Budowa targowiska gminnego w Żurominie*” . Kwota zmniejszenia wydatków wynosi 598 000,00 zł.
- 5.

Deficyt w wysokości **3 318 055,41 zł**. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w wysokości 1 750 000,00 zł, pożyczkami w wysokości 476 464,00 zł, oraz wolnymi środkami w wysokości 1 091 591,41 zł.

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Będzynie” - **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)
1. Rozchody w wysokości **1 556 056,75 zł**. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **1 505 000,00 zł**. i pożyczek **51 056,75 zł**). Zostaną spłacone ze środków pochodzących z **wolnych środków**.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

*c. *Barbara Michalska*

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 353/XLVIII/18 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:		Dochody * majątkowe *	w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2.1	1.2.2			
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku *
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	14 264 721,00	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	54 473 929,86	51 951 345,19	8 665 245,00	155 000,00	10 443 851,00	5 990 146,00	14 483 620,00	16 215 710,00	2 522 584,67	121 653,00	1 531 031,67	
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	16 215 710,00	116 000,00	116 000,00	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	116 000,00	116 000,00	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	116 000,00	116 000,00	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	116 000,00	116 000,00	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	116 000,00	116 000,00	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	116 000,00	116 000,00	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	116 000,00	116 000,00	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. 866 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:						Wydatki majątkowe *		
		w tym:								
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samorządnego publicznego opłaty publicznej	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *		w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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) *
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			
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	196 540,73	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	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	9 869 501,92
2018	57 791 985,27	50 900 253,20	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	6 891 732,07
2019	48 704 426,00	46 149 426,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	291 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
2021	49 259 466,00	47 374 426,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	1 885 040,00
2022	48 827 798,00	47 274 426,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00
2024	49 873 300,00	47 374 426,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 498 874,00
2025	49 103 818,30	47 474 426,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 629 392,30
2026	50 369 339,04	47 036 249,05	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 333 089,99
2027	51 060 604,87	47 036 249,05	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 024 355,82
2028	51 060 604,87	47 036 249,05	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 024 355,82

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		z tego:		Kredyty, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem się długu	
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[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	-3 318 055,41	4 874 112,16	0,00	0,00	2 647 648,16	1 091 591,41	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	1 259 960,00	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	1 201 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 570 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	691 265,83	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:					
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
LP	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2015	1 771 014,00	1 771 014,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2018	1 556 056,75	1 556 056,75	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2020	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 259 960,00	1 259 960,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2023	1 245 475,04	1 245 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 201 126,00	1 201 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 570 607,70	1 570 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	691 265,83	691 265,83	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	0,00	
2028	0,00	0,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.2]
Wykonanie 2015	8 485 780,00	0,00	3 592 207,49	4 051 097,77
Wykonanie 2016	7 247 790,00	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	10 465 062,57	0,00	1 051 091,99	3 698 740,15
2019	8 960 062,57	0,00	3 944 000,00	3 944 000,00
2020	7 405 062,57	0,00	2 969 000,00	2 969 000,00
2021	6 145 102,57	0,00	3 029 000,00	3 029 000,00
2022	4 708 474,57	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00
2023	3 462 999,53	0,00	3 015 475,04	3 015 475,04
2024	2 261 873,53	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	691 265,83	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 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	Formuła	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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik 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	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[02.1.3] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[02.1.3] + [2.1.3.1] + [5.1]}$			$\frac{[01.1] + [05.1] + [06.1] + [07.1]}{[01.1] + [05.1] + [06.1] + [07.1]}$	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	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	2,15%	7,77%	9,49%	TAK	TAK	
2019	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	8,09%	4,89%	6,61%	TAK	TAK	
2020	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	6,14%	4,54%	6,26%	TAK	TAK	
2021	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	6,23%	5,46%	5,46%	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	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,31%	6,39%	6,39%	TAK	TAK	
2026	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	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	

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	5 676 623,07	2 415 324,40	3 261 298,67	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	18 575 000,00	3 452 266,00	3 718 139,08	2 047 090,80	1 671 048,28	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	1 259 960,00	1 259 960,00	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	1 201 126,00	1 201 126,00	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 570 607,70	1 570 607,70	18 575 000,00	3 452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	691 265,83	691 265,83	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 kolumna.

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											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	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	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 14)		w tym:	w tym:	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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 wynikające wyłącznie 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i inne przychody 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6		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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołujące w związku z tym do pokrycia świadczeń 2013 r. powołane w projekcie programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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 ¹⁶⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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, niewydzierżawiane w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
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
Formula										
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	1 556 056,75	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	1 259 960,00	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	241 265,83	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 samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostaje 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 symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadziżyć 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 zadziżyć 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, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 353/XLVIII/18 z dnia 30 lipca 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)				14 534 118,30	5 676 623,07	3 718 139,08	1 311 048,28	0,00	10 721 810,43
1.a	- wydatki bieżące				8 182 441,20	2 415 324,40	2 047 090,80	0,00	0,00	4 478 415,20
1.b	- wydatki majątkowe				6 351 677,10	3 261 298,67	1 671 048,28	1 311 048,28	0,00	6 243 395,23
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				14 534 118,30	5 676 623,07	3 718 139,08	1 311 048,28	0,00	10 721 810,43
1.3.1	- wydatki bieżące				8 182 441,20	2 415 324,40	2 047 090,80	0,00	0,00	4 478 415,20
1.3.1.1	Konserwacja Oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy	2015	2018	776 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2015	2019	7 338 026,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	4 060 000,00
1.3.1.3	"Zasługujesz na więcej. Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Żuromin i Kuczbork-Osada"	Miejsko Gminny 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				6 351 677,10	3 261 298,67	1 671 048,28	1 311 048,28	0,00	6 243 395,23
1.3.2.5	Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa -	Urząd Gminy	2017	2018	2 002 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	0,00	1 902 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad rzeką Wkrą w Brudnicach (finansowane z funduszu sołeckiego - 12 842,50 zł.) -	ZUROMIN	2017	2018	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 podmięcia kulą, skoczni do skoku w dal i trójskoku 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 treningowej boiska na stadionie miejskim w Żurominie - Remont na stadionie miejskim w Żurominie	Urząd Gminy	2017	2019	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	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**
lic. Barbara Michalska