UCHWAŁA NR 67/VIII/19
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
z dnia 26 czerwca 2019 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 2019 r. poz. 506) 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Żuromin na lata 2019-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia o przyjętych wartościach.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
lic. Barbara Michalska

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie i Mieście Żuromin na lata 2019-2026

W Uchwale zabezpiecza się środki na nową inwestycję pod nazwą ***„ Przebudowa kotłowni przy ul. Wiatracznej w Żurominie oraz budowa sieci ciepłowniczej „***

Zmniejsza się kwotę wydatków zaplanowaną na przedsięwzięcie WPF:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej – o kwotę **170 000,00 zł.**
- Budowa wodociągu w ul. Mazowieckiej - o kwotę 7**0 000,00 zł.**

Zmniejszone środki zostają przesunięte na inwestycje ***„" Budowa ulicy Mazowieckiej w Żurominie".***

Z inwestycji wieloletnich zostaje usunięta inwestycja ***„Rozwój terenów zielonych w mieście".***

Dochody budżetu gminy i miasta na rok 2019 po dokonanych zmianach wynoszą **58 220 858,77 zł** w tym:

- dochody bieżące **55 091 907,29 zł**,
- dochody majątkowe **3 128 951,48 zł**.

Wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2019 po dokonanych zmianach wynoszą **58 479 400,75 zł** w tym :

- wydatki bieżące **52 958 489,27 zł**,
- wydatki majątkowe **5 520 911,48 zł.**

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

lic. Barbara Michalska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 67/VIII/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	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 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	55 010 446,86	52 357 862,19	9 131 443,00	150 000,00	10 567 863,51	5 382 650,30	14 957 351,00	17 802 857,68	2 652 584,67	251 653,00	2 400 931,67
Wykonanie 2018	56 631 685,89	54 358 010,58	9 131 443,00	150 000,00	10 567 863,51	5 382 650,30	14 957 351,00	17 802 857,68	2 273 675,31	236 736,00	2 400 931,67
2019	58 220 858,77	55 091 907,29	11 218 608,00	200 000,00	9 804 302,66	5 630 120,00	14 460 948,00	16 922 303,20	3 128 951,48	725 000,00	2 403 951,48
2020	50 549 426,00	50 433 426,00	9 005 245,00	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

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	58 328 502,27	51 441 490,20	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	6 887 012,07
Wykonanie 2018	58 186 199,32	52 013 130,39	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	6 173 068,93
2019	58 479 400,75	52 958 489,27	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 520 911,48
2020	48 994 426,00	47 124 426,00	0,00	0,00	x	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
2021	49 259 466,00	47 374 426,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 333 089,99

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-1 554 513,43	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	-258 541,98	1 763 541,98	0,00	0,00	1 713 541,98	258 541,98	0,00	0,00	50 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwtota długu x	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	
			w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				z tego:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	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
Wykonanie 2016	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 247 780,00	0,00	4 411 614,86	6 899 641,86
Wykonanie 2017	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 794 655,32	0,00	4 682 201,60	7 040 031,90
Plan 3 kw. 2018	1 606 056,75	1 556 056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 465 062,57	0,00	916 371,99	3 564 020,15
Wykonanie 2018	1 606 056,75	1 556 056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	10 465 062,57	0,00	2 344 880,19	4 992 528,35
2019	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960 062,57	0,00	2 133 418,02	3 846 960,00
2020	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 405 062,57	0,00	3 309 000,00	3 309 000,00
2021	1 259 960,00	1 259 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 102,57	0,00	3 029 000,00	3 029 000,00
2022	1 436 628,00	1 436 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 474,57	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00
2023	1 245 475,04	1 245 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462 999,53	0,00	3 015 475,04	3 015 475,04
2024	1 201 126,00	1 201 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 873,53	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2025	1 570 607,70	1 570 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 265,83	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2026	691 265,83	691 265,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 355,82	4 024 355,82

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu; ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	9,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	8,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	2,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	4,56%	x	x	x	x
2019	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	4,91%	6,60%	7,42%	TAK	TAK
2020	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	6,78%	5,19%	6,00%	TAK	TAK
2021	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	6,23%	4,60%	5,42%	TAK	TAK
2022	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	5,95%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2023	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	5,98%	6,32%	6,32%	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

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	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	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 556 056,75	21 088 473,06	3 835 909,00	5 676 623,07	2 415 324,40	3 261 298,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	1 556 056,75	21 088 473,06	3 835 909,00	5 676 623,07	2 415 324,40	3 261 298,67	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	22 209 430,60	4 360 285,58	3 461 735,11	3 010 016,98	451 718,13	2 002 766,41	3 518 145,07	0,00
2020	1 555 000,00	1 555 000,00	18 575 000,00	3 452 266,00	1 931 961,83	61 961,83	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 259 960,00	1 259 960,00	18 575 000,00	3 452 266,00	29 761,83	29 761,83	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	237 928,98	237 928,98	0,00	2 242 611,00	2 242 611,00	0,00	327 016,98	263 016,98	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 544 429,29	826 611,00	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

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 dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [16]		
				w tym:					w tym:	
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 821,13	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
Plan 3 kw. 2018	1 556 056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 556 056,75	0,00	0,00	0,00	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	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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 –9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

lic. Barbara Michalska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 67/VIII/19 z dnia 26 czerwca 2019 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 775 091,04	3 461 735,11	1 931 961,83	29 761,83	0,00	5 423 458,77
1.a	- wydatki bieżące				8 445 091,04	3 010 016,98	61 961,83	29 761,83	0,00	3 101 740,64
1.b	- wydatki majątkowe				2 330 000,00	451 718,13	1 870 000,00	0,00	0,00	2 321 718,13
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 775 091,04	3 461 735,11	1 931 961,83	29 761,83	0,00	5 423 458,77
1.3.1	- wydatki bieżące				8 445 091,04	3 010 016,98	61 961,83	29 761,83	0,00	3 101 740,64
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2015	2019	7 991 026,00	2 683 000,00	0,00	0,00	0,00	2 683 000,00
1.3.1.3	"Zasługujesz na więcej. Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Żuromin i Kuczbork-Osada" -	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	48 436,00	13 111,60	0,00	0,00	0,00	13 111,60
1.3.1.4	"Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych." -	Urząd Gminy	2018	2019	31 360,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	31 360,00
1.3.1.5	"Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania, monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzanie geopartycypacji społecznej" - inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	374 269,04	282 545,38	61 961,83	29 761,83	0,00	374 269,04
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 330 000,00	451 718,13	1 870 000,00	0,00	0,00	2 321 718,13
1.3.2.1	Budowa altany z wiatą o konstrukcji drewnianej, krytej blachodachówką w Tadajówce (5 008,31 zł. - fundysz sołecki) - Budowa świetlicy wiejskiej w Tadajówce	Urząd Gminy	2017	2019	100 000,00	91 718,13	0,00	0,00	0,00	91 718,13
1.3.2.2	Rozwój terenów zielonych w mieście - Rozwój terenów zielonych w mieście	Urząd Gminy	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej w Żurominie -	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w ul. Mazowieckiej w Żurominie -	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Wyzwolenia 62 w Żurominie - Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Wyzwolenia 62 w Żurominie	Urząd Gminy	2018	2019	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Zakup lamp oświetleniowych na osiedlu Wyzwolenia - Zakup lamp oświetleniowych na osiedlu Wyzwolenia	Urząd Gminy	2018	2019	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	Modernizacja boiska treningowego na stadionie miejskim - oświetlenie - Modernizacja boiska treningowego na stadionie miejskim - oświetlenie	Urząd Gminy	2018	2019	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.8	Przebudowa kotłowni przy ul. Wiatracznej w Żurominie oraz budowa sieci ciepłowniczej - Przebudowa kotłowni przy ul. Wiatracznej w Żurominie oraz budowa sieci ciepłowniczej	Urząd Gminy	2019	2020	1 870 000,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

lic. Barbara Michalska