

Zarządzenie Nr 241/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin
z dnia 13 listopada 2024 roku

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art.230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić :

- 1) Radzie Miejskiej w Żurominie.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Michał Bodec
Data: 2024.11.15 09:58:55 CET

Załącznik do Zarządzenia
Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin
Nr 241/2024 z dnia 13 listopada 2024 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR/24
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
z dnia 2024 roku

w sprawie 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 2022 r. poz. 559 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 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583), Rada Miejska w Żurominie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Żuromin na lata 2025 – 2045 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 7 000 000,00 zł rocznie.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wykazie przedsięwzięć WPF stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań o których mowa w ust.1 w ramach kwoty 5 000 000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

§ 4

Traci moc uchwała Nr 470/LXIV/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. ze zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin na lata 2024-2030.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Żuromin na lata 2025-2045

Konieczność sporządzania i uchwalania wieloletniej prognozy finansowej wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

Wieloletnia prognoza finansowa, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Z powyższego przepisu wynika, że okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest zgodnie z przepisami, ustawą kroczącą. Uchwalenie jej jest możliwe w dwojaki sposób: poprzez zmianę prognozy obowiązującej lub poprzez sporządzenie nowej prognozy i uchylenie poprzedniej.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera załączniki określające:

w załączniku nr 1

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat (dochody i wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody, przeznaczenie nadwyżki, sfinansowanie deficytu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty).

W Wieloletniej prognozie finansowej, dochody budżetu przedstawione zostały w szczególności zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowane wpływy i wydatki na 2025 rok są zgodne z projektem uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na 2025 rok.

Dochody w łącznej kwocie 87 341 436,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 75 083 181,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 258 255,50 zł,

Wydatki w łącznej kwocie 90 201 489,07 zł w tym :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 75 062 018,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 139 470,09 zł,

1) Deficyt w wysokości 2 860 052,57 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 2 860 052,57 zł.

2) Przychody budżetu w wysokości 1 570 607,70 zł, (obligacje 1 570 607,70 zł) przeznaczają się na rozchody w wysokości 1 570 607,70 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 770 607,70 zł, pożyczek 100 000,00 zł i obligacji 700 000,00 zł).

Łączna kwota planowanej emisji obligacji na pokrycie zobowiązań gminy w roku 2025 to 4 430 660,27 zł.

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowana została pożyczka wspierająca zieloną transformację miast, finansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy o łącznej wysokości **15 000 000,00 zł**. Pożyczka przeznaczona zostanie na wydatki inwestycyjne związane z projektem „**Żuromin – miasto przyjazne**”, realizowanym w ramach zielonej transformacji miast ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji B3.4.1. Celem projektu jest poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej z punktu widzenia potrzeb spędzania wolnego czasu, umożliwienie zmian zachowań transportowych opartych na transporcie pieszym i rowerowy oraz zwiększenie dostępności przyjaznych środowisku usług publicznych.

Projekt „Żuromin – miasto przyjazne” obejmuje następujące zadania:

- wdrażanie energooszczędnych technologii oświetlenia dróg (ul. Szymanowskiego, ul. Moniuszki, ul. Porzeczkowa, ul. Malinowa, ul. Wyzwolenia, ul. Mazowiecka, ul. Leszczynowa, ul. Grunwaldzka, ul. Spacerowa, ul. Platynowa, ul. Srebrna, ul. Raławicka, ul. Popieluski, Anastazego Kołodziejskiego, ul. Zielona, Plac Garażowy, ul. Sienkiewicza),
- sieć ścieżek pieszo-rowerowych w Żurominie obejmujących ulice: Warszawską, Targową, Wierzbowa, Cicha, Słoneczna, Ojców Reformatów, Brzozowa, Wetmańskiego, Plac Józefa Piłsudskiego, Żeromskiego, Przemysłowa, Działkowa,
- zagospodarowanie wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej z bezpieczną infrastrukturą dla niechronionych uczestników ruchu drogowego na ul. Księdza Ignacego Staniaszko, ul. Porzeczkowej, ul. Zielonej, ul. Kasztanowej, ul. Platynowej i ul. Srebrnej i Placu Wolności w Żurominie,
- budowa kanalizacji deszczowej na Placu Garażowym w Żurominie

Spłatę pożyczki zaplanowano do roku 2045, co wymagało precyzyjnego uwzględnienia zarówno warunków pożyczki, jak i jej wpływu na przyszłe wydatki budżetowe. Dobre zarządzanie pożyczkami w WPF pozwala na efektywne wykorzystanie środków publicznych, z zachowaniem transparentności i odpowiedzialności finansowej.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 90 000,00 zł oraz celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 134 000,00 zł.

W zakresie dochodów budżetowych planowane dochody na rok 2025 kształtują się następująco:

DOCHODY

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 200,00
	92116		Biblioteki	45 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 200,00
Razem:				45 200,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	10 000,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
600			Transport i łączność	6 056 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 155 600,00
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacja za pośrednictwem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z Funduszy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 przeznaczona na inwestycję „Zeroemisyjny transport publiczny na terenie Gminy i Miasta Żuromin” – inwestycja WPF	1 155 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 901 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00

		„Modernizacja i remonty dróg na terenie Gminy Żuromin” inwestycja WPF	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 565 074,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 193 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	372 074,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
710		Działalność usługowa	6 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej
750		Administracja publiczna	1 200 000,00
	75023	Urzędy gmin	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacja za pośrednictwem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z Funduszy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 przeznaczona na inwestycję „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie

			Gminy i Miasta Żuromin" inwestycja WPF	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego NFOŚiGW na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych przeznaczona na: „Termomodernizacja obiektów OSP w Chamsku i Młudzynie” inwestycja WPF	500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 862 411,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 882 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 616 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	615 000,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 698 911,12	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 142 088,53	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	556 822,59	
758		Różne rozliczenia	6 395 967,88	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 157 967,88	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 205 724,72	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 952 243,16	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	238 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000,00	
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	28 000,00	
801		Oświata i wychowanie	2 100 800,00	
	80101	6370 Szkoły podstawowe Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chamsku oraz wyposażenie i roboty wykończeniowe sali gimnastycznej wraz z miejscami parkingowymi i drogami dojazdowymi” inwestycja w WPF	1 102 581,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	80104		Przedszkola	1 610 800,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	445 800,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego NFOŚiGW na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych przeznaczona na: „Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola nr 1 w Żurominie” inwestycja WPF	815 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	470 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	390 000,00
852		Pomoc społeczna	809 760,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 000,00
	85216	Zasiłki stałe	498 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	498 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00
		0830	Wpływy z usług	74 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 360,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 360,00
855			Rodzina	1 000 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	980 000,00
		0830	Wpływy z usług	980 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 369 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 614 000,00
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacja za pośrednictwem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z Funduszy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 przeznaczona na inwestycję „Zielono-niebieska infrastruktura Żuromina” inwestycja WPF	1 614 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90095		Pozostała działalność	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (LGD - Lokalna Grupa	100 000,00

			Działania) z przeznaczeniem na inwestycje: „Budowa tężni solankowej w Żurominie” inwestycja WPF	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa „ Mazowsze dla klimatu ” na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycje: „Budowa tężni solankowej w Żurominie” inwestycja WPF	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	986 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	986 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Remont i konserwacja oszalowań kościoła rzymskokatolickiego p.w.św. Wawrzyńca w Poniatowie” inwestycja WPF „Remont i konserwacja kościoła św. Floriana w Chamsku” inwestycja WPF	986 000,00
Razem:				80 976 194,50

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	236 428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 428,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	236 428,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 968,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 968,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 968,00
752			Obrona narodowa	2 774,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 774,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 774,00

851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	8 462,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 378,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 378,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 084,00
855			Rodzina	6 068 410,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 983 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 983 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 000,00
Razem:				6 320 042,00

W zakresie wydatków budżetowych planowane dochody na rok 2025 kształtują się następująco:

WYDATKI

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 200,00

	92116		Biblioteki	45 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 200,00
Razem:				45 200,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 500,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
600			Transport i łączność	7 676 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Zeroemisyjny transport publiczny na terenie Gminy i Miasta Żuromin” inwestycja w WPF	1 350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 326 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja i remonty dróg na terenie Gminy Żuromin • Przebudowa ul. Osiedlowej w Olszewie polegająca na budowie kanalizacji deszczowej • Projekt przebudowy i rozbudowy ul. Lidzbarskiej w Żurominie • Projekt ul. Parkowej w Chamsku • Przebudowa zjazdów przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Dąbrowa 	5 265 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	412 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300 000,00
710		Działalność usługowa	368 150,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	328 150,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 150,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
750		Administracja publiczna	9 962 139,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	199 006,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00
	75022	Rady gmin	253 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	75023	Urzędy gmin	9 454 633,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00

	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	71 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 633,70
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin	850 000,00
	75095	Pozostała działalność	55 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	711 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	686 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Termomodernizacja obiektów OSP w Chamsku i Młudzynie” inwestycja w WPF	480 000,00
	75416	Straż gminna	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
758			Różne rozliczenia	224 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	224 000,00
		4810	Rezerwy W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 90 000,00 zł oraz celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 134 000,00 zł.	224 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 505 421,50
	80101		Szkoły podstawowe	30 194 882,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 317 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 458 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
		4260	Zakup energii	855 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	968 590,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 820 643,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 306 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 655,50

		<p>„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chamsku oraz wyposażenie i roboty wykończeniowe sali gimnastycznej wraz z miejscami parkingowymi i drogami dojazdowymi” inwestycja w WPF</p> <p>„Doprowadzenie instalacji wentylacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Żurominie do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami”</p> <p>„Wymiana wykładziny w Szkole Podstawowej nr 2 w Żurominie”</p>	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 098 725,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 609,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 018,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 235 467,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 371,00
80104		Przedszkola	8 309 386,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	673 116,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 221,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
	4220	Zakup środków żywności	445 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 527 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	197 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Dostosowanie budynku Samorządowego Przedszkola nr 1 w Żurominie do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego” „Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola nr 1 w Żurominie” inwestycja w WPF	1 215 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	226 884,00
80107		Świetlice szkolne	700 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 454,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 924,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 145,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 214,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 231 782,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 167,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 241,00
	4220	Zakup środków żywności	490 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	850 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 128 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	884 685,00
80195		Pozostała działalność	413 106,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 200,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 546,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Raczynach”	120 000,00
851		Ochrona zdrowia	507 900,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	21 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85195	Pozostała działalność	17 900,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00
852		Pomoc społeczna	4 454 779,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	929 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	294 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	230 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00
	85216	Zasiłki stałe	498 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	498 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 560 319,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 879,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00
	4260	Zakup energii	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 670,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		„Zakup samochodu dla MGOPS”	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	115 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 360,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00
	85395	Pozostała działalność	6 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00

855		Rodzina	1 754 442,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	92 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85508		Rodziny zastępcze	121 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 950,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 469 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 542,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 576 314,59
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 291 300,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	508 814,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Zagospodarowanie miejsc służących integracji na terenie wsi Poniatowo (BO)”	183 814,59
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 903 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Zielono-niebieska infrastruktura Żuromina”	1 899 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 048 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	560 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	432 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	6050	„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Żuromin (fundusz sołecki 33 500,00 zł. - Dąbrowice, Olszewo, Raczyny, Nadratowo bez wsparcia z funduszu sołeckiego)”	50 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90095		Pozostała działalność	1 285 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	
		„Budowa tężni solankowej w Żurominie” inwestycja WPF na kwotę 500 000,00 zł.	
		„Żuromin – miasto przyjazne” inwestycja WPF na kwotę 500 000,00 zł.	
		„Żuromin – miasto przyjazne” Projekt „Żuromin – miasto przyjazne” realizowany będzie w ramach zielonej transformacji miast ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji B3.4.1. Celem projektu jest poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej z punktu widzenia potrzeb spędzania wolnego czasu, umożliwienie zmian zachowań transportowych opartych na transporcie pieszym i rowerowy oraz zwiększenie dostępności przyjaznych środowisku usług publicznych. Projekt „Żuromin – miasto przyjazne” obejmuje następujące zadania: <ul style="list-style-type: none"> • wdrażanie energooszczędnych technologii oświetlenia dróg (ul. Szymanowskiego, ul. Moniuszki, ul. Porzeczkowa, ul. Malinowa, ul. 	
	6050		1 000 000,00

		<p>Wyzwolenia, ul. Mazowiecka, ul. Leszczynowa, ul. Grunwaldzka, ul. Spacerowa, ul. Platynowa, ul. Srebrna, ul. Raclawicka, ul. Popieluszki, Anastazego Kołodziejkiego, ul. Zielona, Plac Garażowy, ul. Sienkiewicza),</p> <ul style="list-style-type: none"> • sieć ścieżek pieszo-rowerowych w Żurominie obejmujących ulice: Warszawska, Targowa, Wierzbowa, Cicha, Słoneczna, Ojców Reformatorów, Brzozowa, Wetmańskiego, Plac Józefa Piłsudskiego, Żeromskiego, Przemysłowa, Działkowa, • zagospodarowanie wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej z bezpieczną infrastrukturą dla niechronionych uczestników ruchu drogowego na ul. Księdza Ignacego Staniaszko, ul. Porzeczkowej, ul. Zielonej, ul. Kasztanowej, ul. Platynowej i ul. Srebrnej i Placu Wolności w Żurominie, <p>budowa kanalizacji deszczowej na Placu Garażowym w Żurominie</p>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 725 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 119 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	92116	Biblioteki	520 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	986 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	986 000,00
		„Remont i konserwacja oszalowań kościoła rzymskokatolickiego p.w.św. Wawrzyńca w Poniatowie” inwestycja w WPF	

		„Remont i konserwacja kościoła św. Floriana w Chamsku” inwestycja w WPF	
92195		Pozostała działalność	100 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
926		Kultura fizyczna	292 000,00
92601		Obiekty sportowe	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa stadionu miejskiego wraz z rozbudową zaplecza” inwestycja w WPF	100 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92695		Pozostała działalność	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Budowa parku linowego w Żurominie” inwestycja w WPF	20 000,00
Razem:			83 836 247,07

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	236 428,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 428,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 968,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 968,00
752			Obrona narodowa	2 774,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 774,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 774,00

851		Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	787,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
		4300 Zakup usług pozostałych	39,00
852		Pomoc społeczna	8 462,00
	85219	Óśrodki pomocy społecznej	2 378,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
		4260 Zakup energii	18,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20,00
	85295	Pozostała działalność	6 084,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 084,00
855		Rodzina	6 068 410,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 983 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 176 302,86
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	624 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260 Zakup energii	3 100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	110,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430 Różne opłaty i składki	50,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	410,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260 Zakup energii	50,00
		4300 Zakup usług pozostałych	120,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00
Razem:			6 320 042,00

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych posiada **Szkoła Podstawowa nr 1 im Stefana Żeromskiego w Żurominie** która zaplanowała dochody i wydatki w wysokości 26 000,00 zł oraz **Szkoła Podstawowa nr 2 w Żurominie** zaplanowała dochody i wydatki nimi pokrywane również w wysokości 15 000,00 zł. Łącznie plan dochodów i wydatków rachunku wydzielonego po 41 000,00 zł.

W budżecie zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę **485 912,05 zł**. Wydatki bieżące zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego wynoszą **408 567,46 zł**, natomiast wydatki majątkowe wynoszą **77 344,59 zł**.

Przy planowaniu dochodów uwzględniono też możliwe do osiągnięcia w 2025 roku dochody majątkowe.

- **Sprzedaż działek – 400 000,00 zł.**

Działka nr 42/2 o pow. 0,73 Żuromin ul. Strzelecka

- **Sprzedaż lokali na rzecz najemców – 4 mieszkania o łącznej wartości 222 074,50 zł.**
- **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o łącznej wartości 35 000,00 zł.**
- **Dotacje związane z wykonanymi inwestycjami o łącznej wartości 11 601 181,00 zł.**

Wydatki bieżące obejmują również wydatki na obsługę długu czyli odsetki i inne rozliczenia z bankami związane z zaciągniętymi kredytami, pożyczkami oraz obligacjami .

Na rok 2025 wydatki na obsługę długu planowane są w wysokości **400 000,00 zł**.

Odsetki w WPF określone zostały na podstawie zawartych umów i harmonogramów istniejącego zadłużenia.

w załączniku nr 2

- wykaz przedsięwzięć, ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć

Elementem projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2027.

Wykaz przedsięwzięć bieżących wieloletnich:

- *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – rok 2025 to 3 291 300,00 zł.*

Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich:

Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
	Od	Do			
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chamsku oraz wyposażenie i roboty wykończeniowe sali gimnastycznej wraz z miejscami parkingowymi i drogami dojazdowymi	2021	2025	1 284 655,50	0,00	0,00
Zeroemisyjny transport publiczny na terenie Gminy i Miasta Żuromin	2024	2025	1 350 000,00	0,00	0,00
Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin	2024	2025	850 000,00	0,00	0,00
Projekt przebudowy i rozbudowy ul. Lidzbarskiej w Żurominie	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00
Modernizacja i remonty dróg na terenie Gminy Żuromin	2024	2025	5 000 000,00	0,00	0,00
Remont i konserwacja oszalowań kościoła rzymskokatolickiego p.w.św. Wawrzyńca w Poniatowie	2024	2025	800 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola nr 1 w Żurominie	2024	2025	1 005 000,00	0,00	0,00
Remont i konserwacja kościoła św. Floriana w Chamsku	2024	2025	186 000,00	0,00	0,00
Żłobek-zwiększenie miejsc opieki dla najmłodszych	2024	2026	0,00	3 385 000,00	0,00
Przebudowa ul. Osiedlowej w Olszewie polegająca na budowie kanalizacji deszczowej	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00
Przebudowa stadionu miejskiego wraz z rozbudową zaplecza	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00
Budowa tężni solankowej w Żurominie	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja obiektów OSP w Chamsku i Młodzynie	2024	2025	480 000,00	0,00	0,00
Zielono-niebieska infrastruktura Żuromina	2024	2025	1 899 000,00	0,00	0,00

Budowa parku linowego w Żurominie	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00
<p>„Żuromin – miasto przyjazne” Projekt „Żuromin – miasto przyjazne” realizowany będzie w ramach zielonej transformacji miast ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji B3.4.1. Celem projektu jest poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej z punktu widzenia potrzeb spędzania wolnego czasu, umożliwienie zmian zachowań transportowych opartych na transporcie pieszym i rowerowy oraz zwiększenie dostępności przyjaznych środowisku usług publicznych. Projekt „Żuromin – miasto przyjazne” obejmuje następujące zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> wdrażanie energooszczędnych technologii oświetlenia dróg (ul. Szymanowskiego, ul. Moniuszki, ul. Porzeczkowa, ul. Malinowa, ul. Wyzwolenia, ul. Mazowiecka, ul. Leszczynowa, ul. Grunwaldzka, ul. Spacerowa, ul. Platynowa, ul. Srebrna, ul. Raclawicka, ul. Popiełuszki, Anastazego Kołodziejewskiego, ul. Zielona, Plac Garazowy, ul. Sienkiewicza), sieć ścieżek pieszo-rowerowych w Żurominie obejmujących ulice: Warszawska, Targowa, Wierzbowa, Cicha, Słoneczna, Ojców Reformatów, Brzozowa, Wetmańskiego, Plac Józefa Piłsudskiego, 					10 000 000,00
	2024	2027	500 000,00	4 500 000,00	

<ul style="list-style-type: none"> • Żeromskiego, Przemysłowa, Działkowa, zagospodarowanie wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej z bezpieczną infrastrukturą dla niechronionych uczestników ruchu drogowego na ul. Księdza Ignacego Staniaszko, ul. Porzeczkowej, ul. Zielonej, ul. Kasztanowej, ul. Platynowej i ul. Srebrnej i Placu Wolności w Żurominie, • budowa kanalizacji deszczowej na Placu Garażowym w Żurominie 					
Dokumentacja projektowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Poniatowo - II etap	2023	2025	16 000,00	0,00	0,00
-					

Investycje jednoroczne zaplanowane na 2025 rok

Treść	Wartość
Drogi publiczne gminne	95 000,00
Projekt ul. Parkowej w Chamsku	15 000,00
Przebudowa zjazdów przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Dąbrowa	80 000,00
Szkoły podstawowe	270 000,00
Doprowadzenie instalacji wentylacyjnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Żurominie do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami	150 000,00
Wymiana wykładziny w Szkole Podstawowej nr 2 w Żurominie	120 000,00
Przedszkola	210 000,00
Dostosowanie budynku Samorządowego Przedszkola nr 1 w Żurominie do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	210 000,00
Pozostała działalność	50 000,00
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Raczynach	50 000,00
Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00
Zakup samochodu dla MGOPS	120 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 814,59
Zagospodarowanie miejsc służących integracji na terenie wsi Poniatowo (BO)	140 000,00
Zagospodarowanie terenu zielonego (altana) - (Fundusz sołecki: Dębsk 14 000,00 zł, Kliczewo Małe 15 814,59 zł, i Kliczewo Duże 14 000,00 zł.)	43 814,59

Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Żuromin (fundusz sołecki 33 500,00 zł. - Dąbrowice, Olszewo, Raczyny, Nadratowo bez wsparcia z funduszu sołeckiego)	50 000,00

Kondycja finansowa gminy mierzona jest stosunkiem tzw. nadwyżki operacyjnej (różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) powiększonej o wpływy ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem w trzech ostatnich latach. Im większa nadwyżka operacyjna, tym większa możliwość finansowania wydatków majątkowych i obsługi zadłużenia.

Zaplanowany projekt budżetu na 2025 rok nie przewiduje nadwyżki operacyjnej.

Należy zauważyć, że nakłady na inwestycje będą wymagały pozyskania dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania np. dotacje, pożyczki, kredyty, papiery wartościowe lub pozyskania dodatkowych dochodów ze sprzedaży majątku gminnego. Brak nadwyżki operacyjnej nie pozwala finansować inwestycji z bieżących środków własnych.

Wielkości przyjmowane w wieloletniej prognozie finansowej w znacznym stopniu zależą od sytuacji gospodarczej kraju, zmian w finansowaniu zadań publicznych.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w kwocie wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki wynikające z limitów na realizowane przedsięwzięcia.

W roku 2025 planuje się spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji w wysokości **1 570 607,70 zł.**

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużania jednostek samorządu terytorialnego, zostały w przedstawionej prognozie spełnione. Należy zaznaczyć, że od roku 2014 są one liczone według nowej formuły zawartej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Aby spełnić założenia art. 243 należy ograniczyć i racjonalnie prowadzić wydatki bieżące oraz zweryfikować dochody bieżące w celu ich optymalizacji.

Do końca 2024 roku gmina udzieliła poręczeń na kwotę **16 750 000,00 zł.**

Wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych zostały w przedłożonej do uchwalenia wieloletniej prognozie finansowej zawarte.

ANALIZA WPF

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wyszczególnienie								
Dochody ogółem	83 838 434,54	87 341 436,50	69 765 012,83	67 313 747,00	75 553 070,41	75 553 070,41	75 553 070,41	75 553 070,41
Dochody bieżące, z tego:	72 487 480,54	75 083 181,00	69 765 012,83	67 313 747,00	75 553 070,41	75 553 070,41	75 553 070,41	75 553 070,41
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 974 961,00	41 142 088,53	16 474 961,00	16 474 961,00	41 142 088,53	41 142 088,53	41 142 088,53	41 142 088,53
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	574 675,00	556 822,59	574 675,00	574 675,00	574 675,00	574 675,00	574 675,00	574 675,00
z subwencji ogólnej	24 548 757,00	6 157 967,88	24 385 772,00	22 585 772,00	6 157 967,88	6 157 967,88	6 157 967,88	6 157 967,88
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 069 367,54	7 209 602,00	9 048 514,83	8 397 249,00	8 397 249,00	8 397 249,00	8 397 249,00	8 397 249,00
pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 319 720,00	20 016 700,00	19 281 090,00	19 281 090,00	19 281 090,00	19 281 090,00	19 281 090,00	19 281 090,00
z podatku od nieruchomości	9 590 000,00	9 500 000,00	9 980 000,00	9 980 000,00	9 980 000,00	9 980 000,00	9 980 000,00	9 980 000,00
Dochody majątkowe, w tym:	11 350 954,00	12 258 255,50						
ze sprzedaży majątku	600 000,00	622 074,50						
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 770 954,00	11 601 181,00						
Wydatki ogółem	92 624 237,83	90 201 489,07	74 765 012,83	77 313 747,00	73 646 898,22	74 053 070,41	74 053 070,41	74 366 940,37
Wydatki bieżące, w tym:	75 239 882,02	75 062 018,98	64 813 747,00	64 813 747,00	73 053 070,41	73 053 070,41	73 053 070,41	73 053 070,41
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 176 972,11	48 204 927,00	37 749 819,81	37 749 819,81	45 989 143,22	45 989 143,22	46 033 143,22	46 033 143,22
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		13 400 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	400 000,00	400 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
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)								
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								

środkiem nowego zobowiązania wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	X														
innymi środkami	X														
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	X														
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu															
Kwota długu, w tym:	7 967 904,27	10 827 956,84	15 827 956,84	25 827 956,84	23 921 784,65	22 421 784,65	20 921 784,65	19 735 654,61							
kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków															
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X													X	
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 752 401,48	21 162,02	4 951 265,83	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 783 486,77	21 162,02	4 951 265,83	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Wskaźnik spłaty zobowiązań	X														X
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	X														
8.1_vROD_2020															
8.1_vROD_2026	X														
8.1_vROD_2023	X														
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-3,84%	0,62%	8,81%	4,67%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%
8.2_v2020	-2,83%	1,54%	8,81%	4,67%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%
8.2_v2026	-3,84%	0,62%	8,81%	4,67%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	X	7,99%	700,00%	700,00%	700,00%	700,00%	700,00%	700,00%	700,00%	700,00%	700,00%	700,00%	700,00%	700,00%	700,00%
															3,22%

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	7,99%	5,34%	5,46%	5,80%	4,52%	3,81%	3,22%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	x	15,80%						
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
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								
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	69 830,00							

korekta (R+O)/D o zobowiązania związków JST: -[10.4 / (1.1-1.1.4-11.1.1)]	x									
	x									
korekta (R+O)/D o wyłączenia (UE/COVID) : +[(5.1.1.1+5.1.1.2+5.1.1.4+2.1.2.1+2.1.3.1+2.1.3.2 + 2.1.3.3) / (1.1-1.1.4-11.1.1)]	x	5,09%	695,45%	695,70%	695,79%	0,92%	0,21%	1,08%		
max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (bez wyłączeń) - skorygowane [8.3] - [8.1]	x	5,09%	0,79%	1,16%	1,59%	0,92%	0,21%	1,08%		
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (bez wyłączeń) - skorygowane [8.3.1] - [8.1]	x	5,09%	0,79%	1,16%	1,59%	0,92%	0,21%	1,08%		

2. Weryfikacja danych wykazanych w tabeli Wieloletnia Prognoza Finansowa

Reguła formalna
Reguła rachunkowa
Reguła logiczna
Reguła informacyjna

Reguły kontrolne

Spełnienie wskaźnika z art. 242 - jeśli wystąpi "NIE" wówczas sprawdzić dodatkowo wyłączenia w zw. z COVID-19	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Kontrola poprawności zbilansowania budżetu	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Kontrola poprawności wyliczenia kwoty długu (poz. 6)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Analiza zmiany kwoty długu spłacanego wydatkami budżetu wg reguły 6.1 n = 6.1 n-1 - 10.7n - wartości różne od zera wymagają objaśnienia - wartości większe od zera wskazują na powstanie w roku prognozy nowego długu tego typu - wartości mniejsze od zera co do zasady nie powinny wystąpić	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Analiza sumy wydatków na spłatę długu [10.7] = [10.7.1] + [10.7.2] + [10.7.3] - wartości większe od zera wymagają wyjaśnienia - wartości mniejsze od zera nie mogą wystąpić (błąd logiczny)	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Reguła logiczna: [10.7.2] > [10.7.2.1]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Reguła logiczna: [10.7.2.1] > [10.7.2.1.1]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Reguła logiczna: [10.7.2.1] >= [10.9]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Kontrola poprawności wykazania źródeł pokrycia deficytu	x	OK	OK	OK	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

Kontrola poprawności niewykazania źródeł pokrycia deficytu przy nadwyżce budżetu	x	N/D	N/D	N/D	N/D	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Kontrola rozdysponowania nadwyżki budżetowej - jeśli [3] > 0 to wylizc [3] - [3.1] a) [3.1] nie może być większe niż [3] b) jeśli [3] - [3.1] > 0 to różnica musi być w objaśnieniach - jeśli [3] < 0 to [3.1] musi być równe 0	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Reguła logiczna: [1.1] = (([1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5]) (od N do N+3)	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	x	OK	OK	x	OK
Reguła logiczna: [1.1] >= (([1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5]) (od N+4)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Reguła logiczna: [1.1] >= [9.1]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Reguła logiczna: [1.1] >= [11.1.1]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Reguła logiczna: [1.1.5] >= [1.1.5.1]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Reguła logiczna: [1.2] >= (([1.2.1]+[1.2.2])	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Reguła logiczna: [1.2] >= [1.2.1]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Reguła logiczna: [1.2] >= [1.2.2]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Reguła logiczna: [1.2] >= [9.2]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Reguła logiczna: [2.1] >= (([2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3])	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Reguła logiczna: [2.1] >= [9.3]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Reguła logiczna: [2.1] >= [10.1.1]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Reguła logiczna: [2.1] >= [10.2]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Reguła logiczna: [2.1] >= [10.3]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Reguła logiczna: [2.1] >= [10.7.2.1.1]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Reguła logiczna: [2.1] >= [11.2]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Reguła logiczna: [2.1.2] >= [2.1.2.1]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Reguła logiczna: [2.1.2] >= [10.7.3]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Reguła logiczna: [2.1.3] >= [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Reguła logiczna: [2.2] >= [2.2.1]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Reguła logiczna: [2.2] >= [9.4]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Reguła logiczna: [2.2] >= [10.1.2]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Reguła logiczna: [2.2] >= (([10.7.2.1] - [10.7.2.1.1])	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

Regula logiczna: [2.2.1] >= [2.2.1.1]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Regula logiczna: [4.1] >= [4.1.1]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Regula logiczna: [4.2] >= [4.2.1]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Regula logiczna: [4.3] >= [4.3.1]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Regula logiczna: [4.4] >= [4.4.1]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Regula logiczna: [4.5] >= [4.5.1]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Regula logiczna: [5.1] >= [5.1.1]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Regula logiczna: [5.1] >= [3.1]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Regula informacyjna: [5.1] <> [10.6] (prognoza spłat rat <> harmonogramu umów) / [5.1] - [10.6]	x	bz	1 250 000,00	58 728,51	1 206 172,19	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 186 130,04
Regula logiczna: [5.1.1] <> ([5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] + [5.1.1.4]) wartości różne od zera wymagają wyjaśnienia - jeśli większe niż zero to są inne wyłączenia np., zawarte w poz. 5.1.1.4 wzoru z Dz.U. 2020 xxxx - jeśli mniejsze niż zero to BŁĄD	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Regula logiczna: [5.1.1] = ([5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] + [5.1.1.4]) (tylko dla najnowszego wzoru)	x	#NAZWA?	#NAZWA?	#NAZWA?	#NAZWA?	#NAZWA?	#NAZWA?	#NAZWA?	#NAZWA?	#NAZWA?	#NAZWA?	#NAZWA?	#NAZWA?	#NAZWA?	#NAZWA?	#NAZWA?	#NAZWA?	#NAZWA?	#NAZWA?
Regula logiczna: [5.1.1.3] = [5.1.1.3.1]+[5.1.1.3.2]+[5.1.1.3.3]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Regula logiczna: [6] >= [6.1]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Regula logiczna: [9.1] >= [9.1.1]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Regula logiczna: [9.1.1] >= [9.1.1.1]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Regula logiczna: [9.2] >= [9.2.1]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Regula logiczna: [9.2.1] >= [9.2.1.1]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Regula logiczna: [9.3] >= [9.3.1]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Regula logiczna: [9.3.1] >= [9.3.1.1]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Regula logiczna: [9.4] >= [9.4.1]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Regula logiczna: [9.4.1] >= [9.4.1.1]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Regula logiczna: [10.1] = [10.1.1] + [10.1.2]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Regula logiczna: [10.10] = [5.1.1.4] + [2.1.3.3] (tylko dla WPF bez obliagacji przychodowych)	x	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Regula logiczna: [11.1] >= [11.1.1]	x	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

3. Analiza WPF wg przepływu środków pieniężnych

Dochoy ogółem	83 838	87 341	69 765	67 313	75 553	75 553	75 553	75 553	75 553
- Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu i spłat rat zobowiązań z poz. 10.7.2.1.1)	434,54	436,50	012,83	747,00	070,41	070,41	070,41	070,41	070,41
- Wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu i spłat rat zobowiązań z poz. 10.7.2.1.1)	74 839	74 662	64 413	64 563	72 803	72 803	72 803	72 803	72 803
+ Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki	882,02	018,98	747,00	747,00	070,41	070,41	070,41	070,41	070,41
+ przychody bezwrotne (np. spłata pożyczek udzielonych)	6 535								
+ przychody bezwrotne (np. spłata pożyczek udzielonych)	888,25								
= środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu	15 534	12 679	5 351	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
- Spłata długu (rozchody)	440,77	417,52	265,83	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00
- Spłata długu (rozchody)	1 201	1 570	1 691 265,83	1 613 728,51	1 906 172,19	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 186 130,04
- Spłata długu (rozchody)	126,00	607,70							
- Spłata długu (wydatki majątkowe [10.7.2.1 - 10.7.2.1.1])									
- Spłata długu (wydatki bieżące [10.7.2.1.1])									
- Spłata długu (wydatki na obsługę długu)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
- Obsługa długu (wydatki na obsługę długu)									
= środki budżetu na wydatki majątkowe i inne rozchody	13 933	10 708	3 260	886 271,49	593 827,81	1 000	1 000	1 000	1 313
- Spłata długu (wydatki majątkowe [10.7.2.1 - 10.7.2.1.1])	314,77	809,82	000,00						
(kwota dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - informacyjnie)	10 710	11 601							
- Wydatki majątkowe (pomniejszone o wydatki majątkowe na spłatę długu)	954,00	181,00							
- Wydatki majątkowe (pomniejszone o wydatki majątkowe na spłatę długu)	17 384	15 139	9 951 265,83	12 500	593 827,81	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 313 869,96
- Wydatki majątkowe (pomniejszone o wydatki majątkowe na spłatę długu)	345,51	470,09		000,00					
- Inne rozchody (np. udzielenie pożyczki)									
= Nadwyżka/deficyt środków finansowych	-3 451	-4 430	-6 691	-11 613	728,51	1 000	1 000	1 000	869,96
+ przychody zwrotne (dług) w formie np. kredytu	030,74	660,27	265,83	728,51					
+ przychody zwrotne (dług) w formie np. kredytu	3 451	4 430	6 691 265,83	11 613					
+ przychody zwrotne (dług) w formie np. kredytu	030,74	660,27		728,51					
= Wynik finansowy budżetu									

4. Wybrane relacje i wskaźniki ekonomiczne

Równowagi budżetów									
Wynik budżetu (D - W): [1] - [2]	-8 785	-2 860	-5 000	-10 000	1 906 172,19	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 186 130,04
Przychody - Rozchody (P - R): [4] - [5]	792,99	052,57	000,00	000,00	-1 906	-1 500	-1 500	-1 500	-1 186
Równowaga budżetu (D+P) - (W+R): [1] + [4] - [2] - [5]	8 785	2 860	5 000 000,00	10 000	172,19	000,00	000,00	000,00	130,04
	792,99	052,57		000,00	-0,00				-0,00
	0,00	0,00							

Równowaga budżetu bieżącego (Db - Wb): [1.1] - [2.1]	-2 752 401,48	21 162,02	4 951 265,83	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Wynik operacyjny po spłacie rat kapitału: [1.1] - [2.1] - [5.1] (bez wydatków zmniejszających dług)	-3 953 527,48	-1 549 445,68	3 260 000,00	886 271,49	593 827,81	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 313 869,96
Wynik na zadaniach bieżących finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.1.1] - [9.3.1]	-69 830,00								
Wynik na zadaniach majątkowych finansowanych z udziałem środków zagranicznych: [9.2.1] - [9.4.1]									
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/Db	x	3 454 765,17	422 252 885,34	409 882 076,59	467 263 489,79	617 833,56	141 027,22	725 282,87	
Maksymalna kwota dodatkowych spłat nie naruszająca (R+O)/Db	x	3 454 765,17	479 660,33	683 431,38	1 067 777,56	617 833,56	141 027,22	725 282,87	
[8.3.1] - [8.1] * ([1.1] - [1.1.4] - [11.1.1])									
Struktura budżetów									
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem [1.1] / [1]	86,46%	85,97%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Udział udziałów w PIT/CIT w dochodach bieżących ([1.1.1]+[1.1.2])/[1.1]	21,45%	55,54%	24,44%	25,33%	55,22%	55,22%	55,22%	55,22%	55,22%
Udział transferów bieżących do budżetu w dochodach bieżących ([1.1.1]+[1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4])/[1.1]	73,35%	73,34%	72,36%	71,36%	74,48%	74,48%	74,48%	74,48%	74,48%
Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem [1.2] / [1]	13,54%	14,03%							
Udział dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach majątkowych [1.2.1]/[1.2]	5,29%	5,07%							
Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem [2.1] / [2]	81,23%	83,22%	86,69%	83,83%	99,19%	98,65%	98,65%	98,23%	98,23%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem [2.2] / [2]	18,77%	16,78%	13,31%	16,17%	0,81%	1,35%	1,35%	1,77%	1,77%
Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących [2.1.1]/[2.1]	56,06%	64,22%	58,24%	58,24%	62,95%	62,95%	63,01%	63,01%	63,01%
Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących [2.1.3]/[2.1]	0,53%	0,53%	0,62%	0,39%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%
Pozostałe informacje									
Zmiana kwoty długu [6n] - [6n-1]	2 249 904,74	2 860 052,57	5 000 000,00	10 000 000,00	-1 906 172,19	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 186 130,04	
Zmiana kwoty długu spłacanego wydatkami [6.1 n] - [6.1 n-1]									
Wydatki majątkowe nie objęte limitem na przedsięwzięcia [2.2] - [10.1.2]	4 367 090,00	978 814,59	2 066 265,83	2 500 000,00	593 827,81	1 000 000,00	1 000 000,00	1 313 869,96	

Splaty rat kapitału (kredyty/pożyczki/obligacji) nie objęte jeszcze umowami [5.1] - [10.6]	1 250 000,00	58 728,51	1 206 172,19	1 500 000,00	1 500 000,00	1 186 130,04
Wskaźniki						
Relacja zobowiązań zaliczanych do kwoty długu do dochodów ogółem [6] / [1]	12,40%	38,37%	31,66%	29,68%	27,69%	26,12%
Relacja wydatków na obsługę długu do kwoty długu [2.1.3] / [6]	3,69%	0,97%	1,05%	1,11%	1,19%	1,27%
Relacja wydatków na obsługę długu do rozchodów na splotę długu [2.1.3] / [5.1]	25,47%	15,49%	13,12%	16,67%	16,67%	21,08%
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów ogółem [7.1] / [1]	0,02%	3,71%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%
Relacja wyniku operacyjnego do dochodów bieżących [7.1] / [1.1]	0,03%	3,71%	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%
Wskaźnik rotacji zobowiązań (w latach) liczony jako relacja kwoty długu na koniec danego roku do nadwyżki operacyjnej danego roku [6] / [7.1]	511,7	10,3	9,6	9,0	8,4	7,9

5. Analiza prognoz w kwotach skumulowanych (od roku N)

Skumulowane dochody bieżące (1.1)	75 083	144 848	212 161	287 715	363 268	438 821	514 374
Skumulowane wydatki bieżące (w tym odsetki, poręczenia i gwarancje) (2.1)	181,00	193,83	940,83	011,24	081,65	152,06	222,47
	75 062	139 875	204 689	277 742	350 795	423 848	496 901
	018,98	765,98	512,98	583,39	653,80	724,21	794,62
Skumulowany wynik operacyjny (7.1)	21 162,02	4 972 427,85	7 472 427,85	9 972 427,85	12 472 427,85	14 972 427,85	17 472 427,85
Skumulowane spłaty R (5.1)	1 570	3 261 873,53	4 875 602,04	6 781 774,23	8 281 774,23	9 781 774,23	10 967 904,27
Skumulowana spłata długu wydatkami R (10.7.2)							
Skumulowany wynik operacyjny (7.1) minus skumulowane R	-1 549 445,68	1 710 554,32	2 596 825,81	3 190 653,62	4 190 653,62	5 190 653,62	6 504 523,58
Skumulowana sprzedaż majątku (1.2.1)	622 074,50	622 074,50	622 074,50	622 074,50	622 074,50	622 074,50	622 074,50
Skumulowane dotacje i środki na cele majątkowe (1.2.2)	11 601	11 601	11 601	11 601	11 601	11 601	11 601
	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00
	15 139	25 090	37 590	38 184	39 184	40 184	41 498
	470,09	735,92	735,92	563,73	563,73	563,73	433,69
Skumulowane wydatki majątkowe (2.2)	-2 916 214,59	-12 867 480,42	-25 367 480,42	-25 961 308,23	-26 961 308,23	-27 961 308,23	-29 275 178,19
Skumulowany wynik majątkowy (1.2. - 2.2.)							

6. Analiza dynamiki wybranych pozycji WPF (w

%)

(kolor tła wartości procentowych wykraczających poza przedział -x% do x%)
można samodzielnie zmieniać wartości graniczne

	5,0%	10,0%	20,0%										
Dochoły ogółem	12,41%	4,18%	-20,12%	-3,51%	12,24%								
Dochoły biejące, z tego:	9,29%	3,58%	-7,08%	-3,51%	12,24%								
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące	12,10%	-44,84%	25,51%	-7,20%									
Dochoły majątkowe, w tym:	37,43%	7,99%	-100,00%										
ze sprzedaży majątku	-67,13%	3,68%	-100,00%										0,42%
Wydatki ogółem	28,38%	-2,62%	-17,11%	3,41%	-4,74%				0,55%				
Wydatki biejące, w tym:	30,59%	-0,24%	-13,65%		12,71%								0,10%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30,17%	14,29%	-21,69%		21,83%								-100,00%
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:			-95,00%										
wydatki na obsługę długu, w tym:	-25,14%			-37,50%									
Wydatki majątkowe, w tym:	78,33%	-12,91%	-34,27%	25,61%	-95,35%				68,40%				31,39%
Kwota długu, w tym:	39,35%	35,89%	46,18%	63,18%	-7,38%				-6,27%				-5,67%
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków													
Relacja zrównoważenia wydatków biejących, o której mowa w art. 242 ustawy													
Różnica między dochodami biejącymi a wydatkami biejącymi	-170,00%	-100,77%	23296,94%	-49,51%									
Różnica między dochodami biejącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami biejącymi	-59,21%	-99,44%	23296,94%	-49,51%									
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Dochody biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-100,00%												

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr.../24 z dnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tego:				
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podziału od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	56 631 685,89	9 711 734,00	216 726,89	14 990 390,00	18 451 084,18	10 988 075,51	5 489 335,79	2 273 675,31	236 736,00	2 022 439,31		
Wykonanie 2019	61 357 923,87	11 324 747,00	272 389,16	14 850 813,00	21 037 933,89	11 377 278,53	5 129 706,51	2 494 762,49	374 392,83	2 084 095,09		
Wykonanie 2020	65 880 729,93	10 334 103,00	272 896,92	15 041 132,00	24 120 149,40	13 304 066,81	5 549 159,51	2 808 381,80	1 450 648,40	1 357 733,40		
Wykonanie 2021	74 344 360,29	11 652 558,00	377 179,40	19 427 411,00	24 350 512,57	14 057 518,05	5 943 010,06	4 479 181,27	628 216,58	3 850 964,69		
Wykonanie 2022	77 690 232,17	13 103 185,57	364 211,00	18 515 514,00	25 549 226,89	16 686 794,95	6 490 837,37	3 472 299,76	436 350,19	2 994 801,52		
Wykonanie 2023	74 585 917,55	10 392 690,00	528 785,00	23 686 342,65	11 658 827,75	20 057 891,99	9 687 901,43	8 259 390,16	1 825 556,57	6 391 855,07		
Plan 3 kw. 2024	83 838 434,54	14 974 961,00	574 675,00	24 548 757,00	13 069 367,54	19 319 720,00	9 590 000,00	11 350 954,00	600 000,00	10 710 954,00		
Wykonanie 2024	83 838 434,54	14 974 961,00	574 675,00	24 548 757,00	13 069 367,54	19 319 720,00	9 590 000,00	11 350 954,00	600 000,00	10 710 954,00		
2025	87 341 436,50	41 142 088,53	556 822,59	6 157 967,88	7 209 602,00	20 016 700,00	9 500 000,00	12 258 255,50	622 074,50	11 601 181,00		
2026	89 765 012,83	16 474 961,00	574 675,00	24 385 772,00	9 048 514,83	19 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	67 313 747,00	16 474 961,00	574 675,00	22 585 772,00	8 397 249,00	19 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	75 553 070,41	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	8 397 249,00	19 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	75 553 070,41	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	8 397 249,00	19 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	75 553 070,41	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	8 397 249,00	19 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	75 553 070,41	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	8 397 249,00	19 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00		

2032	75 553 070,41	75 553 070,41	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	8 397 249,00	19 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	75 553 070,41	75 553 070,41	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	8 397 249,00	19 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	75 553 070,41	75 553 070,41	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	8 397 249,00	19 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	75 553 070,41	75 553 070,41	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	8 397 249,00	19 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	75 553 070,41	75 553 070,41	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	8 397 249,00	19 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	75 553 070,41	75 553 070,41	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	8 397 249,00	19 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	75 553 070,41	75 553 070,41	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	8 397 249,00	19 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	75 553 070,41	75 553 070,41	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	8 397 249,00	19 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	75 553 070,41	75 553 070,41	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	8 397 249,00	19 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	75 553 070,41	75 553 070,41	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	8 397 249,00	19 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	75 553 070,41	75 553 070,41	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	8 397 249,00	19 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	75 553 070,41	75 553 070,41	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	8 397 249,00	19 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	75 553 070,41	75 553 070,41	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	8 397 249,00	19 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	75 553 070,41	75 553 070,41	41 142 088,53	574 675,00	6 157 967,88	8 397 249,00	19 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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 2019 r. poz. 889, z późn. 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 dla lat wyliczonych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kłódę jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				w tym:			w tym:			
					Wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x							2.1.1	2.1.2
Wykonanie 2018	58 186 199,32	52 013 130,39	21 969 564,40	0,00	0,00	0,00	238 958,92	0,00	0,00	0,00	6 173 068,93	6 173 068,93	370 000,00		
Wykonanie 2019	60 387 648,66	56 109 446,58	23 286 928,81	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 278 202,08	4 278 202,08	0,00		
Wykonanie 2020	64 697 122,58	61 640 117,28	26 233 306,05	0,00	0,00	0,00	179 646,99	0,00	0,00	0,00	3 057 005,30	3 057 005,30	0,00		
Wykonanie 2021	69 074 766,50	64 176 629,75	26 857 784,39	0,00	0,00	0,00	143 048,53	0,00	0,00	0,00	4 898 136,75	4 898 136,75	0,00		
Wykonanie 2022	78 031 963,43	70 370 859,52	29 363 291,53	0,00	0,00	0,00	449 411,23	0,00	0,00	0,00	7 661 123,91	7 661 123,91	0,00		
Wykonanie 2023	72 148 253,33	62 394 330,74	32 401 751,61	0,00	0,00	0,00	534 325,62	0,00	0,00	0,00	9 753 922,59	9 753 922,59	0,00		
Plan 3 kw. 2024	92 624 227,53	75 239 882,02	42 176 972,11	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 384 345,51	17 384 345,51	493 000,00		
Wykonanie 2024	92 624 227,53	75 239 882,02	42 176 972,11	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 384 345,51	17 384 345,51	493 000,00		
2025	90 201 489,07	75 062 018,98	48 204 927,00	13 400 000,00	670 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 139 470,09	15 139 470,09	966 000,00		
2026	74 765 012,83	64 813 747,00	37 749 819,81	670 000,00	670 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 951 265,83	9 951 265,83	0,00		
2027	77 313 747,00	64 813 747,00	37 749 819,81	670 000,00	670 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00		
2028	73 646 898,22	73 053 070,41	45 989 143,22	670 000,00	670 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	593 827,81	593 827,81	0,00		
2029	74 053 070,41	73 053 070,41	45 989 143,22	670 000,00	670 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2030	74 053 070,41	73 053 070,41	46 033 143,22	670 000,00	670 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2031	74 366 940,37	73 053 070,41	46 033 143,22	670 000,00	670 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 313 869,96	1 313 869,96	0,00		
2032	74 553 070,41	73 053 070,41	46 033 143,22	670 000,00	670 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2033	74 553 070,41	73 053 070,41	46 033 143,22	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2034	74 553 070,41	73 053 070,41	46 033 143,22	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2035	74 553 070,41	73 053 070,41	46 033 143,22	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2036	74 553 070,41	73 053 070,41	46 033 143,22	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		

2037	74 553 070,41	73 053 070,41	46 033 143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2038	74 053 070,41	73 053 070,41	45 533 143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	74 053 070,41	73 053 070,41	46 033 143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	74 053 070,41	73 053 070,41	46 033 143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	74 053 070,41	73 053 070,41	46 033 143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	74 053 070,41	73 053 070,41	46 033 143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2043	74 053 070,41	73 053 070,41	46 033 143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2044	73 053 070,41	73 053 070,41	46 033 143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	73 317 415,80	73 053 070,41	46 033 143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 345,39	264 345,39	0,00

Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2018	-1 554 513,43	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 2019	970 275,21	0,00	1 763 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 541,98	0,00	258 541,98	0,00
Wykonanie 2020	1 183 607,35	0,00	2 366 382,20	2 255 000,00	0,00	0,00	55 691,10	0,00	0,00	55 691,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 269 593,79	0,00	3 112 424,14	0,00	0,00	0,00	712 022,14	0,00	0,00	2 370 402,00	0,00	1 110 442,00	0,00
Wykonanie 2022	-341 731,26	0,00	7 108 672,67	0,00	0,00	0,00	2 602 376,34	0,00	0,00	4 506 296,33	0,00	3 069 668,33	0,00
Wykonanie 2023	2 437 664,22	0,00	5 343 699,07	0,00	0,00	0,00	1 366 952,98	0,00	0,00	3 976 746,09	0,00	3 976 746,09	0,00
Plan 3 kw. 2024	-8 785 792,99	0,00	9 986 918,99	3 451 030,74	0,00	2 249 904,74	817 888,72	0,00	0,00	5 717 999,53	0,00	5 717 999,53	0,00
Wykonanie 2024	-8 785 792,99	0,00	9 986 918,99	3 451 030,74	0,00	2 249 904,74	817 888,72	0,00	0,00	5 717 999,53	0,00	5 717 999,53	0,00
2025	-2 860 052,57	0,00	4 430 660,27	4 430 660,27	0,00	2 860 052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-5 000 000,00	0,00	6 691 265,83	6 691 265,83	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-10 000 000,00	0,00	11 613 728,51	11 613 728,51	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 906 172,19	1 906 172,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 186 130,04	1 186 130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 500 000,00	*1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 235 654,61	2 235 654,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy włączyć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5			5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	50 000,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	30 000,00	0,00	0,00	1 259 960,00	1 259 960,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 436 628,00	1 436 628,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 245 475,04	1 245 475,04	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	1 201 126,00	1 201 126,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	1 201 126,00	1 201 126,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 570 607,70	1 570 607,70	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 691 265,83	1 691 265,83	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 613 728,51	1 613 728,51	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 906 172,19	1 906 172,19	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 186 130,04	1 186 130,04	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 654,61	2 235 654,61	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x			7.2					
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:										5.1.1.4	52	6	6.1	7.1
				5.1.1.3.2	5.1.1.3.3													
5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2							
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	0,00	10 465 062,57	0,00	2 344 880,19	2 344 880,19							
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	0,00	8 960 062,57	0,00	2 753 714,80	4 467 256,78							
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	0,00	9 660 062,57	0,00	1 432 230,85	1 543 613,05							
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	0,00	8 400 102,57	0,00	5 688 549,27	8 770 973,41							
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	0,00	6 963 474,57	0,00	3 847 092,89	10 955 765,56							
Wykonanie 2023	x	x	x	x	x	x	0,00	5 717 999,53	0,00	3 932 206,65	9 275 905,72							
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	x	x	0,00	7 967 904,27	0,00	-2 752 401,48	3 783 486,77							
Wykonanie 2024	x	x	x	x	x	x	0,00	7 967 904,27	0,00	-2 752 401,48	3 783 486,77							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 827 956,84	0,00	21 162,02	21 162,02							
2026	x	x	x	x	x	x	0,00	15 827 956,84	0,00	4 951 265,83	4 951 265,83							
2027	x	x	x	x	x	x	0,00	25 827 956,84	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00							
2028	x	x	x	x	x	x	0,00	23 921 784,65	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00							
2029	x	x	x	x	x	x	0,00	22 421 784,65	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00							
2030	x	x	x	x	x	x	0,00	20 921 784,65	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00							
2031	x	x	x	x	x	x	0,00	19 735 654,61	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00							
2032	x	x	x	x	x	x	0,00	18 735 654,61	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00							
2033	x	x	x	x	x	x	0,00	17 735 654,61	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00							
2034	x	x	x	x	x	x	0,00	16 735 654,61	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00							
2035	x	x	x	x	x	x	0,00	15 735 654,61	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00							
2036	x	x	x	x	x	x	0,00	14 735 654,61	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00							

2037	X	X	X	X	0,00	0,00	13 735 654,61	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	12 235 654,61	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	10 735 654,61	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	9 235 654,61	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	7 735 654,61	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2042	X	X	X	X	0,00	0,00	6 235 654,61	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2043	X	X	X	X	0,00	0,00	4 735 654,61	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2044	X	X	X	X	0,00	0,00	2 235 654,61	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2045	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

b) Skorygowanie o środki dotychczas określone w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wliczenia w prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

2037	1,49%	3,72%	x	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2038	2,23%	3,72%	x	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2039	2,23%	3,72%	x	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2040	2,23%	3,72%	x	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2041	2,23%	3,72%	x	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2042	2,23%	3,72%	x	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2043	2,23%	3,72%	x	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2044	3,72%	3,72%	x	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2045	3,33%	3,72%	x	3,72%	3,72%	TAK	TAK

Ustalenia na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.1.1		9.2.1	9.2.1.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.3.1			
Wykonanie 2018	60 412,40	60 412,40	60 412,40	1 101 632,95	1 101 632,95	1 101 632,95	39 254,73	39 254,73	39 254,73	27 254,73		
Wykonanie 2019	84 836,16	84 836,16	84 836,16	1 298 411,61	1 298 411,61	1 298 411,61	119 729,43	119 729,43	119 729,43	105 406,96		
Wykonanie 2020	933 767,58	933 767,58	800 192,99	0,00	0,00	0,00	191 882,65	191 882,65	191 882,65	151 460,39		
Wykonanie 2021	1 381 565,24	1 381 565,24	1 217 895,33	497 112,00	497 112,00	497 112,00	1 510 952,30	1 510 952,30	1 510 952,30	1 265 865,60		
Wykonanie 2022	444 682,41	444 682,41	444 682,41	527 367,00	527 367,00	527 367,00	544 425,46	544 425,46	544 425,46	82 698,27		
Wykonanie 2023	45 298,83	45 298,83	45 298,83	0,00	0,00	0,00	82 698,27	82 698,27	82 698,27	69 830,00		
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 830,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 830,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			10.3	10.4	10.5
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	bieżące		10.1			
					10.1.1	10.1.2				
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowych przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
Wykonanie 2018	1 901 140,61	1 901 140,61	880 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 103 589,18	1 103 589,18	546 105,00	3 430 777,11	420 760,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	401 695,96	401 695,96	178 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	160 863,72	160 863,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	368 112,38	368 112,38	368 112,38	10 723 699,20	6 213 776,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	398 849,00	398 849,00	398 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	49 137,00	0,00	0,00	17 117 255,51	13 017 255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	49 137,00	0,00	0,00	17 117 255,51	13 017 255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	17 451 955,50	3 291 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	7 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dydaktem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.3 w tym:					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	1 259 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	1 201 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	1 201 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	441 265,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr.../24
z dnia 2024 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 425 000,24	17 451 955,50	7 865 000,00	10 000 000,00	0,00	35 336 955,50
1.a	- wydatki bieżące				24 630 900,24	3 291 300,00	0,00	0,00	0,00	3 291 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 794 100,00	14 160 655,50	7 865 000,00	10 000 000,00	0,00	32 045 655,50
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				59 425 000,24	17 451 955,50	7 865 000,00	10 000 000,00	0,00	35 336 955,50
1.3.1	- wydatki bieżące				24 630 900,24	3 291 300,00	0,00	0,00	0,00	3 291 300,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy	2015	2025	24 630 900,24	3 291 300,00	0,00	0,00	0,00	3 291 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 794 100,00	14 160 655,50	7 865 000,00	10 000 000,00	0,00	32 045 655,50
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chamsku oraz wyposażenie i roboty wykończeniowe sali gimnastycznej wraz z miejscami parkingowymi i drogami dojazdowymi - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chamsku oraz wyposażenie i roboty wykończeniowe sali gimnastycznej wraz z miejscami parkingowymi i drogami dojazdowymi	Urząd Gminy	2021	2025	3 560 000,00	1 284 655,50	0,00	0,00	0,00	1 284 655,50
1.3.2.2	Zeroemisyjny transport publiczny na terenie Gminy i Miasta Żuromin - Zeroemisyjny transport publiczny na terenie Gminy i Miasta Żuromin	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	1 380 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.3	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.4	Projekt przebudowy i rozbudowy ul. Lidzbarskiej w Żurominie - Projekt przebudowy i rozbudowy ul. Lidzbarskiej w Żurominie	Urząd Gminy	2024	2025	310 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Modernizacja i remonty dróg na terenie Gminy Żuromin - Modernizacja i remonty dróg na terenie Gminy Żuromin	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.6	Remont i konserwacja oszalań kościoła rzymskokatolickiego p.w.św. Wawrzyńca w Poniatoławie - Remont i konserwacja oszalań kościoła rzymskokatolickiego p.w.św. Wawrzyńca w Poniatoławie	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	833 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola nr 1 w Żurominie - Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola nr 1 w Żurominie	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	1 025 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
1.3.2.8	Remont i konserwacja kościoła św. Floriana w Chamsku - Remont i konserwacja kościoła św. Floriana w Chamsku	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	196 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Złobek-zwiększenie miejsc opieki dla najmłodszych - Złobek-zwiększenie miejsc opieki dla najmłodszych	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2026	3 385 000,00	0,00	3 385 000,00	0,00	0,00	3 385 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Osiedlowej w Olszewie polegająca na budowie kanalizacji deszczowej - Przebudowa ul. Osiedlowej w Olszewie polegająca na budowie kanalizacji deszczowej	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.11	Przebudowa stadionu miejskiego wraz z rozbudową zaplecza - Przebudowa stadionu miejskiego wraz z rozbudową zaplecza	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Budowa łaźni solankowej w Żurominie - Budowa łaźni solankowej w Żurominie	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja obiektów OSP w Chamsku i Młudzynie - Termomodernizacja obiektów OSP w Chamsku i Młudzynie	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.14	Zielono-niebieska infrastruktura Żuromina - Zielono-niebieska infrastruktura Żuromina	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	1 905 000,00	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00	1 899 000,00
1.3.2.15	Budowa parku linowego w Żurominie - Budowa parku linowego w Żurominie	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.16	"Żuromin - miasto przyjazne" - Projekt „Żuromin – miasto przyjazne” realizowany będzie w ramach zielonej transformacji miast ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji B3.4.1. Celem projektu jest poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej z punktu widzenia potrzeb spędzania wolnego czasu, umożliwienie zmian zachowań transportowych opartych na transporcie pieszym i rowerowy oraz zwiększenie dostępności przyjaznych środowisku usług publicznych. Projekt „Żuromin – miasto przyjazne” obejmuje następujące zadania -wdrażanie energooszczędnych technologii oświetlenia dróg (ul. Szymanowskiego, ul. Momuski, ul. Porzeczkowa, ul. Malinowa, ul. Wyzwolenia, ul. Mazowiecka, ul. Leszczyńska, ul. Grunwaldzka, ul. Spacerowa, ul. Platynowa, ul. Srebrna, ul. Racławicka, ul. Popieluski, Anasizatego Kolodziejskiego, ul. Zielona, Plac Garazowy, ul. Sienkiewicza), -sieć ścieżek pieszo-rowerowych w Żurominie obejmujących ulice: Warszawską, Targową, Wierzbowa, Cicha, Stoneczna, Ojców Reformatorów, Brzozowa, Wetmańskiego, Plac Józefa Piłsudskiego, Żeromskiego, Przemysłowa, Działkowa, -zagospodarowanie wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej z bezpieczną infrastrukturą dla niechronionych uczestników ruchu drogowego na ul. Księdza Ignacego Stanisłako, ul. Porzeczkowej, ul. Zielonej, ul. Kaszianowej, ul. Platynowej i ul. Srebrnej i Placu Wolności w Żurominie, -budowa kanalizacji deszczowej na Placu Garazowym w Żurominie.	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2027	15 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	10 000 000,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.17	Dokumentacja projektowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Poniatowo - II etap - Dokumentacja projektowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Poniatowo - II etap	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2025	70 100,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00