

UCHWAŁA NR 493/LXVII/24
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
z dnia 29 marca 2024r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 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. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Żuromin na lata 2024-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia o przyjętych wartościach.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Barbara Michalska

UZASADNIENIE

DOCHODY

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	80 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <ul style="list-style-type: none"> FOGR – zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowe Nadratowo 	80 000,00
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00
		Administracja publiczna	4 500,00
75095		Pozostała działalność	4 500,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <ul style="list-style-type: none"> Zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i dzielnic m.st. warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży" 	4 500,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-390 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-390 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-390 000,00
		Różne rozliczenia	2 962 985,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 154 651,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 154 651,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	808 334,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	808 334,00
		Oświata i wychowanie	723 208,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 506,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 506,00
80104		Przedszkola	495 357,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	495 357,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 345,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 345,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <ul style="list-style-type: none"> Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu 2024 – „Zagospodarowanie terenu w Sołectwie Dębsk” 	41 000,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <ul style="list-style-type: none"> Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie i Mieście Żuromin - Mazowiecki Program Zapobiegania Bezdomności Zwierząt „Mazowsze dla zwierząt 2024” 	20 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <ul style="list-style-type: none"> Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024 - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wiadrowie 	164 000,00
		Kultura fizyczna	30 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 „Mazowsze dla sołectw 2024” <ul style="list-style-type: none"> Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Rzęzawy Zakup elementów na plac zabaw w sołectwie Młudzyn 	30 000,00
			3 685 693,00

WYDATKI

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00
	2970	Różne przelewy	50 000,00
		Transport i łączność	536 090,00

60016		Drogi publiczne gminne	536 090,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <ul style="list-style-type: none"> Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowe Nadratowo 	196 090,00
		Administracja publiczna	4 000,00
75023		Urzędy gmin	-1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
75095		Pozostała działalność <ul style="list-style-type: none"> Zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i dzielnic m.st. warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży" - edycja dodatkowa 	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 000,00
	4580	Pozostałe odsetki <ul style="list-style-type: none"> PGE zwrot podatku od nieruchomości za elektrownie wiatrowe 	75 000,00
		Oświata i wychowanie <ul style="list-style-type: none"> Zwiększenie związane ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli. Zwiększenie dotyczy również wzrostu dotacji dla przedszkoli prywatnych 	2 845 693,00
80101		Szkoły podstawowe	1 756 479,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 756 479,00
80104		Przedszkola	747 968,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 968,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 900,00
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	304 346,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 346,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <ul style="list-style-type: none"> Zagospodarowanie terenu w Sołectwie Dębsk (fundusz sołecki 20 000,00 zł.) 	70 000,00

90095		Pozostała działalność <ul style="list-style-type: none"> <i>Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie i Mieście Żuromin - Mazowiecki Program Zapobiegania Bezdomności Zwierząt „Mazowsze dla zwierząt 2024”</i> 	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <ul style="list-style-type: none"> <i>Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wiadrowie</i> 	205 000,00
92195		Pozostała działalność	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		Kultura fizyczna	35 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <ul style="list-style-type: none"> <i>Rozbudowa placu zabaw w sołectwie Rzęzawy (fundusz sołecki 13 500,00)</i> <i>Zakup elementów na plac zabaw w sołectwie Młudzyn (fundusz sołecki 14 560,75 zł)</i> 	35 000,00
			3 871 783,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
Barbara Michalska

2031	67 269 747,00	67 269 747,00	16 430 961,00	574 675,00	22 565 772,00	8 397 249,00	19 281 090,00	9 980 000,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------	------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kłóre 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczych 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	59 153 607,15	49 284 105,23	20 043 420,93	0,00	0,00	190 410,31	0,00	0,00	0,00	9 869 501,92	9 869 501,92	716 058,00	
Wykonanie 2018	58 186 199,32	52 013 130,39	21 969 564,40	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	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	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	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	70 370 839,52	29 363 291,53	0,00	0,00	449 411,23	0,00	0,00	0,00	7 661 123,91	7 661 123,91	0,00	
Plan 3 kw. 2023	74 740 671,07	64 645 345,84	33 288 203,46	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 095 325,23	10 095 325,23	0,00	
Wykonanie 2023	72 148 253,33	62 394 330,74	32 401 751,61	0,00	0,00	534 325,62	0,00	0,00	0,00	9 753 922,59	9 753 922,59	0,00	
2024	84 027 807,50	68 547 461,99	40 168 097,80	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 480 345,51	15 480 345,51	0,00	
2025	70 243 139,30	64 813 747,00	37 749 819,81	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 429 392,30	5 429 392,30	0,00	
2026	65 622 481,17	64 813 747,00	37 749 819,81	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	808 734,17	808 734,17	0,00	
2027	65 700 018,49	64 813 747,00	37 749 819,81	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	886 271,49	886 271,49	0,00	
2028	65 407 574,81	64 813 747,00	37 749 819,81	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	593 827,81	593 827,81	0,00	
2029	65 681 880,20	64 813 747,00	37 749 819,81	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	868 133,20	868 133,20	0,00	
2030	66 007 785,99	64 813 747,00	37 749 819,81	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 194 039,99	1 194 039,99	0,00	
2031	66 588 137,00	64 813 747,00	37 749 819,81	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 774 390,00	1 774 390,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:	w tym:		
		Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Wykonanie 2017		-2 515 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-1 554 513,43	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	1 713 541,98	258 541,98
Wykonanie 2020		1 183 607,35	0,00	2 366 382,20	2 255 000,00	0,00	55 691,10	0,00	55 691,10	0,00
Wykonanie 2021		5 269 593,79	0,00	3 112 424,14	0,00	0,00	712 022,14	712 022,14	2 370 402,00	1 110 442,00
Wykonanie 2022		-341 731,26	0,00	7 108 672,67	0,00	0,00	2 602 376,34	2 602 376,34	4 506 296,33	3 069 688,33
Plan 3 kw. 2023		-6 174 636,68	0,00	7 420 111,72	2 076 412,65	0,00	1 366 952,98	0,00	3 976 746,09	0,00
Wykonanie 2023		2 555 451,33	0,00	5 343 699,07	0,00	0,00	1 366 952,98	1 366 952,98	3 976 746,09	3 976 746,09
2024		-4 639 212,51	0,00	5 840 338,51	5 840 338,51	4 639 212,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 570 607,70	1 570 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 691 265,83	1 691 265,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 613 728,51	1 613 728,51	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
2029		1 631 866,80	1 631 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 261 961,01	1 261 961,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		681 610,00	681 610,00	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 ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1	5.1	w tym:			
		Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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 z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 960,00	1 259 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 628,00	1 436 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 475,04	1 245 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 475,04	1 245 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 126,00	1 201 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 607,70	1 570 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 265,83	1 691 265,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 728,51	1 613 728,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 172,19	1 906 172,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 866,80	1 631 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 961,01	1 261 961,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 610,00	681 610,00	0,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwat. ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki b) a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	9 794 655,32	0,00	4 682 201,60	4 682 201,60			
Wykonanie 2018	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	0,00	8 960 062,57	0,00	2 753 714,80	4 467 256,78			
Wykonanie 2020	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	0,00	8 400 102,57	0,00	5 688 549,27	8 770 973,41			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	6 963 474,57	0,00	3 847 092,89	10 955 765,56			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	6 519 584,57	0,00	-3 463 310,36	1 880 388,71			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	5 717 999,53	0,00	4 049 993,76	9 393 692,83			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 357 212,04	0,00	0,00	0,00			
2025	X	X	X	X	0,00	8 786 604,34	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	7 095 338,51	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	5 481 610,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	3 575 437,81	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	1 943 571,01	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	681 610,00	0,00	2 456 000,00	2 456 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 456 000,00	2 456 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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	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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1	B.4.1	B.4.1
Wyszczególnienie							
Lp							
Wykonanie 2017	x	14,10%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	7,80%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	9,02%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	5,96%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	14,48%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	9,83%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	-5,62%	-5,05%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	8,45%	11,79%	x	x	x	x	x
2024	2,71%	1,81%	8,03%	10,44%	TAK	TAK	TAK
2025	3,16%	5,15%	6,28%	8,68%	TAK	TAK	TAK
2026	3,55%	4,92%	4,67%	6,68%	TAK	TAK	TAK
2027	3,16%	4,67%	4,23%	6,24%	TAK	TAK	TAK
2028	3,66%	4,67%	4,58%	6,59%	TAK	TAK	TAK
2029	3,19%	4,67%	3,37%	5,38%	TAK	TAK	TAK
2030	2,57%	4,60%	2,75%	4,76%	TAK	TAK	TAK
2031	1,58%	4,60%	4,21%	4,21%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	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 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
lp		9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 326 922,25	1 326 922,25	1 326 922,25	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2018	60 412,40	60 412,40	1 101 632,95	1 101 632,95	1 101 632,95	39 254,73	39 254,73	27 254,73						
Wykonanie 2019	84 836,16	84 836,16	1 298 411,61	1 298 411,61	1 298 411,61	119 729,43	119 729,43	105 406,96						
Wykonanie 2020	933 767,58	933 767,58	0,00	0,00	0,00	191 882,65	191 882,65	151 460,39						
Wykonanie 2021	1 381 565,24	1 381 565,24	497 112,00	497 112,00	497 112,00	1 510 952,30	1 510 952,30	1 265 865,60						
Wykonanie 2022	444 682,41	444 682,41	527 367,00	527 367,00	527 367,00	544 425,46	544 425,46	544 425,46						
Plan 3 kw. 2023	45 298,83	45 298,83	0,00	0,00	0,00	83 473,27	83 473,27	83 473,27						
Wykonanie 2023	45 298,83	45 298,83	0,00	0,00	0,00	81 141,05	81 141,05	81 141,05						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 830,00	69 830,00	49 137,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	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						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:							10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3			
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
Wykonanie 2017	3 611 939,99	3 611 939,99	2 358 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 901 140,61	1 901 140,61	860 267,00	0,00	0,00	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	3 010 016,98	420 760,13	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2022	368 112,38	368 112,38	368 112,38	10 723 699,20	4 509 922,66	6 213 776,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	423 986,13	423 986,13	423 986,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 534 255,51	4 100 000,00	12 434 255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	4 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	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	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2024	1 201 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 570 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2027	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki L... z budżetu przy wy... / limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności... orze, o którym mowa... art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rekcji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Barbara Michalska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 493/LXVIII/24 z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie Zmiany 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 637 365,95	16 534 255,51	9 100 000,00	0,00	0,00	25 634 255,51
1.a	- wydatki bieżące				25 439 600,24	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 197 765,71	12 434 255,51	5 000 000,00	0,00	0,00	17 434 255,51
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:				49 637 365,95	16 534 255,51	9 100 000,00	0,00	0,00	25 634 255,51
1.3.1	- wydatki bieżące				25 439 600,24	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy	2015	2025	25 439 600,24	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 197 765,71	12 434 255,51	5 000 000,00	0,00	0,00	17 434 255,51
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	2024	3 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.2	Infrastruktura fitowoltaiczna wraz z systemem zarządzania energią na budynkach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją szkół podstawowych - Infrastruktura fitowoltaiczna wraz z systemem zarządzania energią na budynkach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją szkół podstawowych	Urząd Gminy	2022	2024	5 200 000,00	2 732 826,07	0,00	0,00	0,00	2 732 826,07
1.3.2.3	Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina" - Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"	Urząd Gminy	2021	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa odwodnienia drogi oraz wymiana kanalizacji wodno-ściekowej w ul. Lidzbarskiej w Żurominie - Przebudowa odwodnienia drogi oraz wymiana kanalizacji wodno-ściekowej w ul. Lidzbarskiej w Żurominie	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa, budowa i remonty dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin - Przebudowa, budowa i remonty dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	5 541 564,15	4 743 611,53	0,00	0,00	0,00	4 743 611,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa ulic: Żeromskiego, Lipowa, Makowa oraz Różana oraz przebudowa ulic: Akacjiowej, Kwiatowej i Wiosennej w Żurominie wraz z infrastrukturą - Rozbudowa i przebudowa ulic: Żeromskiego, Lipowa, Makowa oraz Różana oraz przebudowa ulic: Akacjiowej, Kwiatowej i Wiosennej w Żurominie wraz z infrastrukturą	Urząd Gminy	2022	2024	4 786 201,56	2 541 917,91	0,00	0,00	0,00	2 541 917,91
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Poniatowo - II etap - Dokumentacja projektowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Poniatowo - II etap	URZĄD GMINY I MIASTA	2023	2024	70 000,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIAJSKIEJ**
Barbara Michalska