

**UCHWAŁA NR 19/III/24**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE**  
**z dnia 27 czerwca 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 uchwała, 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.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Czarek Ossowski*



## UZASADNIENIE

Deficyt w wysokości **8 785 792,99 zł**, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w wysokości **5 717 999,53 zł**,
- przychów z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **516 697,90 zł**,
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **301 190,82 zł**,
- emisji papierów wartościowych w wysokości **2 249 904,74 zł**.

Przychody budżetu w wysokości **1 201 126,00 zł**, (obligacje 1 201 126,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 1 201 126,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 412 740,00 zł, pożyczek 188 386,00 zł i obligacji 600 000,00 zł).

<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	<b>6 535 888,25</b>
nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	301 190,82
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>30 935,00 zł</b> - środki otrzymane w roku 2021 na wsparcie finansowania inwestycji w zakresie budowy sali gimnastycznej w Chamsku (WPF).</li> <li>• <b>108 332,23 zł</b> - niewykorzystane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.</li> <li>• <b>30 610,94 zł</b> - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę).</li> <li>• <b>1986,92 zł</b> - Program „Czyste powietrze”</li> <li>• <b>344 832,81 zł</b> - Naprawa i wymiana nawierzchni boisk wraz z modernizacją oświetlenia kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012"</li> </ul>	516 697,90
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	5 717 999,53

Inwestycja znajdująca się w WPF „**Przebudowa odwodnienia drogi oraz wymiana kanalizacji wodnościekowej w ul. Lidzbarskiej w Żurominie**” zostaje zastąpiona na inwestycję „**Modernizacja i remonty dróg na terenie Gminy Żuromin**”. **Wartość i czas realizacji zostaje bez zmiany.**

Pozostałe zmiany:

### Dochody

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		<b>Transport i łączność</b>	<b>350 000,00</b>
60004		Drogi publiczne gminne	350 000,00
		Wpływy z różnych dochodów <b>Udział w kosztach organizacji transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy Gminami</b>	350 000,00
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 955,00</b>

75412		Ochotnicze straże pożarne	19 955,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <b>„Zakup wyposażenia dla jednostek OSP” - Współfinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP-edycja 2024”</b>	19 955,00
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>
92116		Biblioteki	5 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <b>Porozumienie z Powiatem Żuromińskim w sprawie szczegółowych zasad współdziałania w zakresie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie</b>	5 000,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>172 821,00</b>
92601		Obiekty sportowe	172 821,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <b>Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „MAZOWSZE dla sportu”</b>	172 821,00
			<b>547 776,00</b>

## Wydatki

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		<b>Transport i łączność</b>	<b>830 000,00</b>
60004		Lokalny transport zbiorowy	380 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <b>koszty organizacji transportu zbiorowego użyteczności publicznej pomiędzy Gminami</b>	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Przebudowa drogi dojazdowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 Żuromin -30 000,00 zł.</b></li> <li>• <b>Rozbudowa i przebudowa ulic: Żeromskiego, Lipowa, Makowa oraz Różana oraz przebudowa ulic: Akacyjnej, Kwiatowej i Wiosennej w Żurominie wraz z infrastrukturą <b>WVPF</b> – 120 000,00 zł.</b></li> <li>• <b>Projekt przebudowy i rozbudowy ul. Lidzbarskiej w Żurominie – Projekt przebudowy i rozbudowy ul. Lidzbarskiej w Żurominie <b>WVPF</b> – 300 000,00 zł.</b></li> </ul>	450 000,00
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 000,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>290 087,25</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	1 092,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 092,60
75023		Urzędy gmin	68 994,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 994,65
75095		Pozostała działalność	220 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	20 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>173 955,00</b>

75412		Ochotnicze straże pożarne	25 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia „Zakup wyposażenia dla jednostek OSP” - Współfinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „OSP-edycja 2024”	19 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
75416		Straż gminna	148 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych • Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Żurominie	148 000,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 282 073,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 316 043,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 623,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	472 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Poniatowie	100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 877,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 227,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 900,00
80104		Przedszkola	525 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 145,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 791,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych • Przebudowa pomieszczeń szkolnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żurominie – 150 000,00 zł. • Dostosowanie budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominie do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego – 80 000,00 zł.	230 000,00
80107		Świetlice szkolne	141 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 108,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 525,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 525,00
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	90 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych • postępowanie w sprawie dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Organ prowadzący Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Logosensus”	90 000,00
80195		Pozostała działalność	16 224,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych • koszty członków komisji ( konkursy na dyrektorów szkół).	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 224,00



		• <i>emeryci jednostek oświaty.</i>	
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>108 332,23</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		• <i>środki niewykorzystane w roku 2023</i>	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 332,23
	4300	Zakup usług pozostałych	94 332,23
		• <i>środki niewykorzystane w roku 2023</i>	
		<b>Rodzina</b>	<b>227 909,00</b>
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	227 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		• <i>Przebudowa pomieszczeń szkolnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na żłobku</i>	
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>92 000,00</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
90095		Pozostała działalność	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		• <i>Zadania związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		• <i>Zadania związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami</i>	
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>280 000,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00
92116		Biblioteki	65 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>350 000,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		• <i>Budowa parku trampolinowego na terenie Gminy i Miasta Żuromin</i>	
			<b>4 694 356,48</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTECZKI**

*Czarek Ossowski*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 19/III/24 z dnia 27 czerwca 2024 r.  
w sprawie Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	56 637 825,44	53 966 306,83	8 858 219,00	143 379,01	14 999 036,00	18 380 876,72	12 184 796,10	6 334 542,40	2 671 519,61	146 447,31	2 511 819,30	
Wykonanie 2018	56 631 686,89	54 358 010,58	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	58 863 161,38	11 324 747,00	272 389,16	14 850 813,00	21 037 933,69	11 377 278,53	5 129 706,51	2 494 762,49	374 392,83	2 084 096,09	
Wykonanie 2020	65 880 729,93	63 072 348,13	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	69 865 179,02	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	74 217 932,41	13 103 185,57	364 211,00	18 515 514,00	25 549 226,89	16 685 794,95	6 490 837,37	3 472 299,76	438 350,19	2 994 801,52	
Plan 3 kw. 2023	68 566 034,39	61 182 035,48	10 392 890,00	528 785,00	20 031 478,00	10 061 357,98	20 167 724,50	9 956 592,50	7 383 998,91	291 000,00	7 052 998,91	
Wykonanie 2023	74 585 917,55	66 326 537,39	10 392 890,00	528 785,00	23 688 942,65	11 658 827,75	20 057 891,99	9 687 901,43	8 259 380,16	1 825 556,57	6 391 855,07	
2024	82 230 165,16	71 216 211,16	14 974 961,00	574 675,00	24 548 757,00	12 129 398,16	18 988 420,00	9 980 000,00	11 013 954,00	600 000,00	10 373 954,00	
2025	73 894 354,70	69 644 354,70	15 974 961,00	574 675,00	22 585 772,00	8 397 249,00	23 291 090,00	9 980 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	
2026	67 313 747,00	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	
2027	67 313 747,00	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	67 313 747,00	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	
2029	67 313 747,00	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	
2030	67 269 747,00	67 269 747,00	16 430 961,00	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	

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
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	------	------

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
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	72 148 263,33	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	91 015 958,15	74 064 612,64	41 905 030,03	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 951 345,51	16 938 345,51	0,00
2025	72 323 747,00	64 813 747,00	37 749 819,81	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 510 000,00	7 510 000,00	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	66 813 747,00	64 813 747,00	37 749 819,81	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	66 769 747,00	64 813 747,00	37 749 819,81	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00
2031	67 083 616,96	64 813 747,00	37 749 819,81	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 269 869,96	2 269 869,96	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3			3.1	4		4.1	4.1.1				
Wykonanie 2017	-2 515 780,71	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
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	0,00
Wykonanie 2019	970 275,21	0,00	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	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	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	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
Plan 3 kw. 2023	-6 174 636,68	0,00	0,00	7 420 111,72	2 076 412,65	0,00	0,00	1 366 952,98	0,00	0,00	3 976 746,09	0,00	3 976 746,09	0,00
Wykonanie 2023	2 437 664,22	0,00	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
2024	-8 785 792,99	0,00	0,00	9 986 918,99	3 451 030,74	2 249 904,74	817 888,72	817 888,72	817 888,72	817 888,72	5 717 999,53	0,00	5 717 999,53	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	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	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	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	0,00
2029	500 000,00	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	0,00
2030	500 000,00	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	0,00
2031	186 130,04	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	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 8 ustawy

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
Wykonanie 2017	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	186 130,04	186 130,04	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	imiowymi środkami								
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	0,00	9 794 655,32	0,00	4 682 201,60	4 682 201,60		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 465 062,57	0,00	2 344 880,19	2 344 880,19		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 960 062,57	0,00	2 753 714,80	4 467 266,78		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 660 062,57	0,00	1 432 230,85	1 543 613,05		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 102,57	0,00	5 688 549,27	8 770 973,41		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	6 519 584,57	0,00	-3 463 310,36	1 880 388,71		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 717 999,63	0,00	3 932 206,65	9 275 905,72		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 967 904,27	0,00	-2 848 401,48	3 687 486,77		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	639 729,57	0,00	4 830 607,70	4 830 607,70		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 706 030,74	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 092 301,23	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 186 130,04	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	686 130,04	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	186 130,04	0,00	2 456 000,00	2 456 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	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 wyłączenia, 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	
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	B.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na poprzedzający rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na poprzedzający rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na poprzedzający rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na poprzedzający rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na poprzedzający rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na poprzedzający rok
		B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1		
Wykonanie 2017	x	14,10%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	7,80%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	9,02%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	x	5,96%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	x	14,48%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	x	9,83%	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	-5,62%	-5,05%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	8,24%	11,56%	x	x	x	x	x	x	
2024	2,71%	-4,03%	8,03%	10,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	3,05%	8,38%	5,59%	7,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	3,55%	4,92%	4,45%	6,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	3,16%	4,67%	4,00%	5,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	3,66%	4,67%	4,35%	6,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	1,27%	4,67%	3,15%	5,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	1,27%	4,60%	2,52%	4,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	0,74%	4,60%	3,98%	3,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) 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									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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 x	9.1.1		9.1.1	9.2.1		9.2.1	9.3.1
Wyszczególnienie	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 326 922,25	1 326 922,25	1 326 922,25	0,00	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	82 698,27	82 698,27	82 698,27	
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	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
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	0,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 984 255,51	4 100 000,00	12 884 255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 610 000,00	4 100 000,00	7 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	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	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00	
2026	441 265,83	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2028	700 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	

9) W przyjęci należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych uław, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W rzeczogólności 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 relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 6.3 – 6.3.1 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 19/III/24 z dnia 27 czerwca 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)				52 597 365,95	11 610 000,00	0,00	0,00	0,00	28 594 255,51
1.a	- wydatki bieżące				25 439 600,24	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 157 765,71	7 510 000,00	0,00	0,00	0,00	20 394 255,51
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				52 597 365,95	11 610 000,00	0,00	0,00	0,00	28 594 255,51
1.3.1	- wydatki bieżące				25 439 600,24	4 100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 157 765,71	7 510 000,00	0,00	0,00	0,00	20 394 255,51
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Akacjowej, Kwiatowej i Włoszkiej w Żurominie wraz z infrastrukturą - Rozbudowa i przebudowa ulic: Żeromskiego, Lipowa, Makowa oraz Różana oraz przebudowa ulic: Akacjowej, Kwiatowej i Włoszkiej w Żurominie wraz z infrastrukturą	Urząd Gminy	2022	2024	4 906 201,56	2 661 917,91	0,00	0,00	0,00	2 661 917,91
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
1.3.2.8	Zeroemisyjny transport publiczny na terenie Gminy i Miasta Żuromin - Zeroemisyjny transport publiczny na terenie Gminy i Miasta Żuromin	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	1 530 000,00	30 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.3.2.9	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Projekt przebudowy i rozbudowy ul. Lidzbarskiej w Żurominie - Projekt przebudowy i rozbudowy ul. Lidzbarskiej w Żurominie	Urząd Gminy	2024	2025	310 000,00	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.11	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	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00