

UCHWAŁA NR 23/IV/24
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
z dnia 24 lipca 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Czarek Ossowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 23/IV/24

RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE

z dnia 24 lipca 2024r.

Dochody

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		Transport i łączność	237 721,60
60004		Lokalny transport zbiorowy	237 721,60
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	360 457,50
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-122 735,90
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Program „Ciepłe mieszkanie”	350 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych „Remont i konserwacja oszałowań kościoła rzymskokatolickiego p.w.św. Wawrzyńca w Poniatowie”	33 000,00
			620 721,60

Wydatki

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
----------	----------	-------	--------

		Transport i łączność	37 721,60
60004		Lokalny transport zbiorowy	37 721,60
	4300	Zakup usług pozostałych	37 721,60
		Administracja publiczna	200 000,00
75023		Urzędy gmin	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych dla właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych oraz najemców lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy na terenie Gminy i Miasta Żuromin, a także wspólnot mieszkaniowych obejmujących od 3 do 7 lokali mieszkalnych	350 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na „Remont i konserwację oszalowań kościoła rzymskokatolickiego p.w.św. Wawrzyńca w Poniatowie”	33 000,00
			620 721,60

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

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 23/IV/24 z dnia 24 lipca 2024 r. w sprawie Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:									1,2,1	1,2,2
			1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	z tego:				
		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 tego:			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	z tego:			z podatku od nieruchomości				
Wykonanie 2017	56 637 825,44	53 966 306,83	143 379,01	14 399 035,00	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	56 631 685,89	54 358 010,58	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	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	2 084 095,09			
Wykonanie 2020	65 880 729,93	63 072 348,13	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	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	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	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	74 565 917,55	66 326 537,39	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	82 906 678,76	71 509 724,76	574 675,00	24 548 757,00	12 422 911,76	18 988 420,00	9 590 000,00	11 396 954,00	600 000,00	10 756 954,00			
2025	74 694 354,70	69 644 354,70	574 675,00	22 585 772,00	8 397 249,00	22 111 697,70	9 980 000,00	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00			
2026	67 313 747,00	67 313 747,00	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	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	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	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	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	22 585 772,00	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”, wiodącym 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, 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 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 bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji 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	56 109 446,66	23 286 926,81	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	72 146 253,33	62 384 330,74	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	91 692 471,75	74 358 126,24	41 855 030,03	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 334 345,51	17 334 345,51	383 000,00	
2025	73 123 747,00	64 813 747,00	37 749 819,81	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 310 000,00	7 510 000,00	800 000,00	
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 ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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
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
Wykonanie 2019	970 275,21	0,00	0,00	1 763 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 541,98	0,00	258 541,98
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
Wykonanie 2021	5 269 593,79	0,00	0,00	3 112 424,14	0,00	0,00	0,00	712 022,14	712 022,14	2 370 402,00	2 370 402,00	1 110 442,00
Wykonanie 2022	-341 731,26	0,00	0,00	7 108 672,67	0,00	0,00	0,00	2 602 376,34	2 602 376,34	4 506 296,33	4 506 296,33	3 069 688,33
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	3 976 745,09	3 976 745,09	3 976 746,09
Wykonanie 2023	2 437 664,22	0,00	0,00	5 343 699,07	0,00	0,00	0,00	1 366 952,98	1 366 952,98	3 976 745,09	3 976 745,09	5 717 999,53
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	5 717 999,53	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
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
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
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
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
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
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

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	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:				
								4.4	4.4.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie												
	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 2017	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			
Wykonanie 2019	0,00	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	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	0,00	1 259 960,00	1 259 960,00	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			
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			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 475,04	1 245 475,04	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			
2025	0,00	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	0,00	1 691 265,83	1 691 265,83	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			
2028	0,00	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	0,00	500 000,00	500 000,00	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			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	186 130,04	186 130,04	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
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwat ulasawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przyzypadających na dany rok kwot pozostałych ulasawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi 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	0,00	0,00	9 794 655,32	0,00	4 682 201,60	4 682 201,60			
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00	8 960 062,57	0,00	2 753 714,80	4 467 256,78			
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00	8 400 102,57	0,00	5 688 549,27	8 770 973,41			
Wykonanie 2022	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	0,00	0,00	6 519 584,57	0,00	-3 463 310,36	1 880 388,71			
Wykonanie 2023	x	x	x	0,00	0,00	5 717 999,53	0,00	3 932 206,65	9 275 905,72			
2024	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	0,00	0,00	6 397 296,57	0,00	4 830 607,70	4 830 607,70			
2026	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	0,00	0,00	3 092 302,23	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2028	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	0,00	0,00	686 130,04	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	186 130,04	0,00	2 456 000,00	2 456 000,00			
2031	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 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustłona 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 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 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	5,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	9,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-5,62%	-5,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,24%	11,58%	x	x	x	x
2024	2,71%	-4,03%	-3,01%	8,03%	10,41%	TAK	TAK
2025	3,05%	8,38%	x	5,59%	7,97%	TAK	TAK
2026	3,55%	4,92%	x	4,45%	6,43%	TAK	TAK
2027	3,16%	4,67%	x	4,00%	5,96%	TAK	TAK
2028	3,66%	4,67%	x	4,35%	6,33%	TAK	TAK
2029	1,27%	4,67%	x	3,15%	5,13%	TAK	TAK
2030	1,27%	4,60%	x	2,52%	4,50%	TAK	TAK
2031	0,74%	4,60%	x	3,98%	3,98%	TAK	TAK

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

Lp	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				
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		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 i 3 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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	0,00	0,00	1 326 922,25	1 326 922,25	1 326 922,25	0,00	0,00	0,00	39 254,73	39 254,73	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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 2018	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 2019	933 767,58	933 767,58	0,00	0,00	0,00	191 882,65	191 882,65	151 460,39				
Wykonanie 2020	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 2021	444 682,41	444 682,41	527 367,00	527 367,00	527 367,00	544 425,46	544 425,46	544 425,46				
Wykonanie 2022	45 298,83	45 298,83	0,00	0,00	0,00	83 473,27	83 473,27	83 473,27				
Plan 3 kw. 2023	45 298,83	45 298,83	0,00	0,00	0,00	82 698,27	82 698,27	82 698,27				
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 830,00	69 830,00	49 137,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		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		bieżące	majątkowe					
Lp		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	3 611 939,99	3 611 939,99	2 359 522,96	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	
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	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	
Wykonanie 2021	160 863,72	160 863,72	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	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	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	17 017 255,51	12 917 255,51	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	12 410 000,00	8 310 000,00	4 100 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Lp	Wydatki Wydanki zmniejszające dług x	Wydanki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11						
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1											
							10.7.2.1.1						w tym:					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
	10.5	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00						
2025	1 570 607,70	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00						
2029	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w 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 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 – 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Czarek Ossowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 23/IV/24 z dnia 24 lipca 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)				53 430 365,95	17 017 255,51	12 410 000,00	0,00	0,00	29 427 255,51
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				27 990 765,71	12 917 255,51	8 310 000,00	0,00	0,00	21 227 255,51
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 2009r. 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:				53 430 365,95	17 017 255,51	12 410 000,00	0,00	0,00	29 427 255,51
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				27 990 765,71	12 917 255,51	8 310 000,00	0,00	0,00	21 227 255,51
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 fiowoltaiczna wraz z systemem zarządzania energią na budynkach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją szkół podstawowych - Infrastruktura fiowoltaiczna 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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa ulic: Żeromskiego, Lipowa, Makowa oraz Różana oraz przebudowa ulic: Akacjowej, Kwiatowej i Wiosennej w Żurominie wraz z infrastrukturą - Rozbudowa i przebudowa ulic: Żeromskiego, Lipowa, Makowa oraz Różana oraz przebudowa ulic: Akacjowej, Kwiatowej i Wiosennej 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

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						
1.3.2.8	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
1.3.2.12	Remont i konserwacja oszalowań kościoła rzymskokatolickiego p.w.św. Wawrzyńca w Poniatowie - Remont i konserwacja oszalowań kościoła rzymskokatolickiego p.w.św. Wawrzyńca w Poniatowie	URZĄD GMINY I MIASTA	2024	2025	833 000,00	33 000,00	800 000,00	0,00	0,00	833 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Czarek Ossowski