

**UCHWAŁA NR 36/V/24  
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE**

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**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**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 ..../24 z dnia 29 sierpnia 2024 r. w sprawie Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 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  |  |
| Wykonanie 2017   | 56 637 826,44               | 53 966 306,83                | 8 858 219,00  | 143 379,01  | 14 399 036,00       | 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   | 56 631 685,89               | 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                     | 2 084 095,09   |  |
| 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                | 10 392 690,00   | 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                | 10 392 690,00   | 528 785,00  | 23 688 342,65       | 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             | 83 510 712,94               | 72 159 758,94                | 14 974 961,00   | 574 675,00  | 24 548 757,00       | 12 917 645,94   | 19 143 720,00                           | 9 590 000,00               | 11 350 954,00                     | 600 000,00                     | 10 710 954,00  |  |
| 2025             | 76 294 354,70               | 71 244 354,70                | 15 974 961,00   | 574 675,00  | 22 585 772,00       | 9 997 249,00  | 22 111 697,70                           | 9 980 000,00               | 5 050 000,00                      | 0,00                           | 5 050 000,00   |  |
| 2026             | 67 965 012,83               | 67 965 012,83                | 16 474 961,00   | 574 675,00  | 22 585 772,00       | 9 048 514,83  | 19 281 090,00                           | 9 980 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 67 313 747,00               | 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 | 22 585 772,00 | 8 397 249,00 | 19 281 090,00 | 9 980 000,00 | 0,00 | 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 wynikającymi 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:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | 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:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | 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> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                        |   |  |
| 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             | 92 296 505,93               | 74 922 160,42                | 41 982 647,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 400 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 374 345,51                  | 17 374 345,51   | 383 000,00   |
| 2025             | 74 723 747,00               | 64 813 747,00                | 37 749 819,81                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 910 000,00                   | 9 110 000,00  | 800 000,00   |
| 2026             | 66 273 747,00               | 64 813 747,00                | 37 749 819,81                                | 0,00                                       | 0,00   | 400 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 460 000,00                   | 1 460 000,00  | 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> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | 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> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 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   | 3 069 668,33                              |
| 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   | 2 437 664,22               | 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             | -8 785 792,99              | 0,00  | 9 986 918,99                   | 3 451 030,74  | 2 249 904,74                              | 817 888,72   | 817 888,72                                | 5 717 999,53   | 5 717 999,53                              |
| 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             | 500 000,00                 | 500 000,00  | 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                                      |
| 2031             | 186 130,04                 | 186 130,04  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 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  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |           |           |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |           |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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> |
|                  | 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> |  |                          |  |   |   |
|                  | 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  | 4 467 256,78  |
| 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   | 5 717 999,53             | 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   | -2 762 401,48   | 3 773 486,77  |
| 2025             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 6 397 296,57             | 0,00   | 6 430 607,70  | 6 430 607,70  |
| 2026             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 4 706 030,74             | 0,00   | 3 151 265,83  | 3 151 265,83  |
| 2027             | x  | 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         | 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  |

<sup>8)</sup> 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  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 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             | 2,70%   | -3,87%  | -2,86% | 8,03%   | 10,41%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,05%   | 10,99%  | x      | 5,61%   | 7,99%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,55%   | 6,03%   | x      | 4,84%   | 6,82%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,16%   | 4,67%   | x      | 4,56%   | 6,54%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,66%   | 4,67%   | x      | 4,90%   | 6,88%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,27%   | 4,67%   | x      | 3,70%   | 5,68%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,27%   | 4,60%   | x      | 3,08%   | 5,06%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 0,74%   | 4,60%   | x      | 4,54%   | 4,54%   | 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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00  | 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   | 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   | 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  | 800 192,99                                    | 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  | 1 217 895,33                                  | 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  | 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   | 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   | 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  | 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   | 0,00  |
| 2026             | 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  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki 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 |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| 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   |
| 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   | 3 010 016,98 | 420 760,13    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 401 695,96  | 401 695,96  | 178 809,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 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  | 4 509 922,66 | 6 213 776,54  | 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  | 17 081 255,51  | 4 100 000,00 | 12 981 255,51 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 14 010 000,00  | 4 100 000,00 | 9 910 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 460 000,00   | 0,00         | 1 460 000,00  | 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| 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  |

<sup>9)</sup> 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr .../24 z dnia 29 sierpnia 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)   |   |                  |      | 56 654 365,95            | 17 081 255,51 | 14 010 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00       | 32 651 255,51    |
| 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   |   |                  |      | 31 214 765,71            | 12 981 255,51 | 9 910 000,00  | 1 460 000,00 | 0,00       | 24 451 255,51    |
| 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  |   |                  |      | 56 654 365,95            | 17 081 255,51 | 14 010 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00       | 32 651 255,51    |
| 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   |   |                  |      | 31 214 765,71            | 12 981 255,51 | 9 910 000,00  | 1 460 000,00 | 0,00       | 24 451 255,51    |
| 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       |
| 1.3.2.5 | 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       |
| 1.3.2.13 | Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola nr 1 w Żurominie - Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola nr 1 w Żurominie   | URZĄD GMINY I MIASTA                      | 2024             | 2026 | 1 000 000,00             | 20 000,00  | 400 000,00   | 480 000,00 | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.14 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie   | URZĄD GMINY I MIASTA                      | 2024             | 2026 | 2 000 000,00             | 20 000,00  | 1 000 000,00 | 980 000,00 | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.15 | Przebudowa placu zabaw przy Placu Wolności - Przebudowa placu zabaw przy Placu Wolności   | URZĄD GMINY I MIASTA                      | 2024             | 2025 | 224 000,00               | 24 000,00  | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 224 000,00       |

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 37/V/24**

**RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE**

z dnia 29 sierpnia 2024r.

**Dochody**

| <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Zmiana</b>      |
|-----------------|-----------------|---|--------------------|
|                 |                 | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>100 000,00</b>  |
| 40001           |                 | Dostarczanie ciepła   | 100 000,00         |
|                 | 2180            | <b>Rekompensaty dla przedsiębiorstw wytwarzających ciepło.</b><br>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 100 000,00         |
|                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>200 000,00</b>  |
| 60016           |                 | Drogi publiczne gminne<br><b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>   | 200 000,00         |
|                 | 0620            | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 650 000,00         |
|                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów   | -450 000,00        |
|                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>120 000,00</b>  |
| 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 120 000,00         |
|                 | 0550            | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 120 000,00         |
|                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>-141 200,00</b> |
| 75023           |                 | Urzędy gmin   | -141 200,00        |
|                 | 0960            | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 8 800,00           |
|                 | 0970            | Wpływy z różnych dochodów   | -150 000,00        |
|                 |                 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>-25 000,00</b>  |
| 75615           |                 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 15 000,00          |
|                 | 0500            | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 15 000,00          |
| 75616           |                 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych   | 160 000,00         |

|       |      |  |                   |
|-------|------|--|-------------------|
|       |      | oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   |                   |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 160 000,00        |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | -200 000,00       |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | -200 000,00       |
|       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>10 000,00</b>  |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe<br><b>zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego</b>  | 10 000,00         |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 56 000,00         |
|       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin   | -46 000,00        |
|       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>80 881,80</b>  |
| 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 80 881,80         |
|       | 2030 | <b>Program "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego (1000,00 zł) oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3"</b><br>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 80 881,80         |
|       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>35 000,00</b>  |
| 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 35 000,00         |
|       | 2440 | <b>Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.</b><br>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 35 000,00         |
|       |      |  | <b>379 681,80</b> |

## Wydatki

| Rozdział | Paragraf | Treść   | Zmiana     |
|----------|----------|---|------------|
|          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 100 000,00 |



|       |      |  |                   |
|-------|------|--|-------------------|
| 40001 |      | Dostarczanie ciepła<br><b>Rekompensaty dla przedsiębiorstw wytwarzających ciepło.</b>  | 100 000,00        |
|       | 2970 | Różne przelewy   | 99 199,48         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 670,58            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 113,52            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16,42             |
|       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>100 000,00</b> |
| 75023 |      | Urzędy gmin  | 100 000,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100 000,00        |
|       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>114 866,00</b> |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 34 346,00         |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 625,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 721,00          |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li><b>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie – nowe zadanie w WPF</b></li> </ul>  | 20 000,00         |
| 80104 |      | Przedszkola  | 80 520,00         |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li><b>Przebudowa pomieszczeń szkolnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żurominie (60 520,00 zł)</b></li> <li><b>Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola nr 1 w Żurominie (20 000,00 zł.) – nowe zadanie w WPF</b></li> </ul> | 80 520,00         |
|       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>230 000,00</b> |
| 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 230 000,00        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li><b>Przebudowa pomieszczeń szkolnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na żłobku</b></li> </ul>   | 230 000,00        |
|       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>-67 184,20</b> |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | -82 184,20        |
|       | 4260 | Zakup energii  | 108 335,80        |

|       |      |  |                    |
|-------|------|--|--------------------|
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><ul style="list-style-type: none"> <li><b>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Żuromin</b></li> </ul>  | -190 520,00        |
| 90095 |      | Pozostała działalność  | 15 000,00          |
|       | 4300 | <b>Naprawa wagi samochodowej.</b><br>Zakup usług pozostałych   | 15 000,00          |
|       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 000,00</b>    |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 000,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00           |
|       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>-100 000,00</b> |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | -100 000,00        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br><ul style="list-style-type: none"> <li><b>Przebudowa placu zabaw przy Placu Wolności – zadanie przeniesione do WPF.</b></li> </ul> Rok 2024 to kwota wydatków zaplanowana w wysokości 24 000,00 zł.<br>Rok 2025 to kwota wydatków zaplanowana w wysokości 200 000,00 zł. | -100 000,00        |
|       |      |  | <b>379 681,80</b>  |