

**UCHWAŁA NR 236/XXXIII/17
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE
z dnia 25 maja 2017 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 4 i pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016r, poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Żurominie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Żuromin na lata 2017-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia o przyjętych wartościach.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

lic. Barbara Michalska

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie i Mieście Żuromin na lata 2017-2026
do Uchwały Rady Miejskiej z dnia 25 maja 2017 r.

1. Deficyt w wysokości **6 936 165,14 zł.** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek na niżej wymienione inwestycje o łącznej wysokości **4 578 334,84 zł.** oraz wolnymi środkami z roku 2016 w wysokości **2 357 830,30 zł.**

- Budowa ulicy łączącej ul. Wyzwolenia z ul. Lidzbarską w Żurominie - **344 959,52 (kredyt)**
- Budowa infrastruktury technicznej i drogowej dla potrzeb planowanej strefy ekonomicznej w Żurominie – **250 000,00 (pożyczka)**
- Przebudowa drogi Będzimin – Siemcichy - **200 000,00 (kredyt)**
- Termomodernizacja-Zespół Szkół Nr 1 w Żurominie - **580 680,28 (pożyczka)**
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta - **250 000,00 (pożyczka)**
- Rekultywacja składowiska odpadów w Brudnicach - **450 000,00 (pożyczka)**
- Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie i Budowa boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Racynach – **500 000,00 (kredyt)**

W WPF

- "Przebudowa dróg gminnych: Chamsk - Olszewo 460622W, Olszewo – Sadowo 460604W, ETAP I – obejmujący przebudowę drogi Chamsk - Olszewo" - **2 000 000,00 (kredyt)**
- Rozwój terenów zielonych w mieście etap pierwszy - **2 695,04 (kredyt)**

2 . Przychody budżetu w wysokości **1 243 000,00 zł.** (kredyt 1 243 000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości **1 243 000,00 zł.** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 193 000,00 zł. i pożyczek 50 000,00 zł).

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

lic. Barbara Michalska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 236/XXXIII/17 z dnia 25.05.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------|---------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody [*] majątkowe | ze sprzedaży majątku [*] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| | | | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | | | | | | 1.1.3 | 1.1.3.1 |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 37 714 184,61 | 37 024 604,79 | 6 875 073,64 | 241 109,28 | 7 514 553,66 | 4 231 790,81 | 13 914 662,00 | 0,00 | 689 579,82 | 395 987,20 | 39 377,83 | | | |
| Wykonanie 2015 | 40 978 504,20 | 39 340 194,16 | 7 422 239,00 | 194 826,44 | 7 139 220,82 | 5 614 978,57 | 14 264 721,00 | 6 940 429,08 | 1 638 310,04 | 822 936,50 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 47 133 840,51 | 46 705 429,61 | 7 911 067,00 | 170 000,00 | 9 359 773,90 | 4 930 406,93 | 14 975 405,00 | 14 289 183,71 | 428 410,90 | 174 463,00 | 253 947,90 | | | |
| 2017 | 53 502 270,03 | 50 130 371,33 | 8 665 245,00 | 150 000,00 | 9 443 851,00 | 4 990 146,00 | 14 483 620,00 | 16 215 710,00 | 3 371 898,70 | 198 000,00 | 3 173 898,70 | | | |
| 2018 | 52 538 247,13 | 50 072 247,13 | 8 665 245,00 | 150 000,00 | 10 443 851,00 | 5 990 146,00 | 14 483 620,00 | 16 215 710,00 | 2 466 000,00 | 216 000,00 | 2 250 000,00 | | | |
| 2019 | 50 174 426,00 | 50 058 426,00 | 8 665 245,00 | 150 000,00 | 10 443 851,00 | 5 990 146,00 | 14 483 620,00 | 16 215 710,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 50 174 426,00 | 50 058 426,00 | 8 665 245,00 | 150 000,00 | 10 443 851,00 | 5 990 146,00 | 14 483 620,00 | 16 215 710,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 50 244 426,00 | 50 128 426,00 | 8 665 245,00 | 150 000,00 | 10 443 851,00 | 5 990 146,00 | 14 483 620,00 | 16 215 710,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 50 074 426,00 | 50 074 426,00 | 8 665 245,00 | 150 000,00 | 10 443 851,00 | 5 990 146,00 | 14 483 620,00 | 16 215 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 50 074 426,00 | 50 074 426,00 | 8 665 245,00 | 150 000,00 | 10 443 851,00 | 5 990 146,00 | 14 483 620,00 | 16 215 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 50 074 426,00 | 50 074 426,00 | 8 665 245,00 | 150 000,00 | 10 443 851,00 | 5 990 146,00 | 14 483 620,00 | 16 215 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 50 074 426,00 | 50 074 426,00 | 8 665 245,00 | 150 000,00 | 10 443 851,00 | 5 990 146,00 | 14 483 620,00 | 16 215 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 49 960 604,87 | 49 960 604,87 | 8 665 245,00 | 150 000,00 | 10 443 851,00 | 5 990 146,00 | 14 483 620,00 | 16 215 710,00 | 0,00 | 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 dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---------|---|---------------------------------------|--|-----------|---------------|---------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała silniejszemu odciążeniu z budżetu państwa ^x | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy | 2.1.1.1 | | | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 40 134 354,23 | 34 825 924,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 600,00 | 351 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 308 429,64 | |
| Wykonanie 2015 | 37 178 353,22 | 35 747 986,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 541,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 366,55 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 48 383 867,51 | 44 518 891,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 250,01 | 372 250,01 | 0,00 | 0,00 | 3 864 976,18 | |
| 2017 | 60 438 435,17 | 48 849 733,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 000,00 | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 588 701,78 | |
| 2018 | 50 938 247,13 | 45 863 247,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 000,00 | 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 075 000,00 | |
| 2019 | 48 594 426,00 | 46 149 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 445 000,00 | |
| 2020 | 48 594 426,00 | 47 124 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 000,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | |
| 2021 | 48 759 646,00 | 47 374 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 385 220,00 | |
| 2022 | 48 589 646,00 | 47 274 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 220,00 | |
| 2023 | 48 589 646,00 | 47 374 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 215 220,00 | |
| 2024 | 48 574 426,00 | 47 374 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | |
| 2025 | 49 574 426,00 | 47 474 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | |
| 2026 | 49 533 610,03 | 47 036 249,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497 360,98 | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ³⁾ x | na pokrycie deficytu ^x budżetu | w tym: |
|------------------|----------------------------|--|--|---|---|--------------|--------------|--|--------|------|---|-------|---|---|--------|
| | | | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych | w tym: | | | | | | |
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.3.1 | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 | 4.4.1 | | | | |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | -2 420 169,62 | 4 419 688,77 | 0,00 | 0,00 | 1 470 674,77 | 120 697,71 | 2 949 014,00 | 2 299 014,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 3 800 150,98 | 458 890,28 | 0,00 | 0,00 | 458 890,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | -1 250 027,00 | 2 488 027,00 | 0,00 | 0,00 | 2 488 027,00 | 1 250 027,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | -6 936 165,14 | 8 179 165,14 | 0,00 | 0,00 | 2 357 830,30 | 2 357 830,30 | 5 821 334,84 | 4 578 334,84 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 1 484 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 1 484 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 1 484 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 426 994,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Kwota długu * | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Lp | 6 | 7 | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2.2b] |
| Wykonanie 2014 | 10 185 835,13 | 0,00 | 2 198 680,20 | 3 669 354,97 |
| Wykonanie 2015 | 8 414 821,13 | 0,00 | 3 592 207,49 | 4 051 097,77 |
| Plan 3 kw. 2016 | 7 063 000,00 | 0,00 | 2 186 538,28 | 4 674 565,28 |
| 2017 | 11 641 334,84 | 0,00 | 1 280 637,94 | 3 638 468,24 |
| 2018 | 10 041 334,84 | 0,00 | 4 209 000,00 | 4 209 000,00 |
| 2019 | 8 461 334,84 | 0,00 | 3 909 000,00 | 3 909 000,00 |
| 2020 | 6 881 334,84 | 0,00 | 2 934 000,00 | 2 934 000,00 |
| 2021 | 5 396 554,84 | 0,00 | 2 754 000,00 | 2 754 000,00 |
| 2022 | 3 911 774,84 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| 2023 | 2 426 994,84 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| 2024 | 926 994,84 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| 2025 | 426 994,84 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 2 924 355,82 | 2 924 355,82 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--|---|---------------------|--------------|--------------|--|---|---------------------------------------|
| | | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 18 740 244,25 | 3 268 259,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 181 991,23 | 384 143,84 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 18 575 000,00 | 3 452 266,00 | 5 770 000,00 | 1 900 000,00 | 3 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 18 575 000,00 | 3 452 266,00 | 6 620 000,00 | 1 900 000,00 | 4 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 18 575 000,00 | 3 452 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 18 575 000,00 | 3 452 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 484 780,00 | 1 484 780,00 | 18 575 000,00 | 3 452 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 484 780,00 | 1 484 780,00 | 18 575 000,00 | 3 452 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 484 780,00 | 1 484 780,00 | 18 575 000,00 | 3 452 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 426 994,84 | 426 994,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|------|--------|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|------|------|------|--|--|---|---|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|--|----------------------------|---|--|---|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 540 628 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -113 821,13 |
| 2017 | 1 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pożyczkowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 236/XXXIII/17 kwoty w
z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zł
Gminy i Miasta Żuromin

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 17 704 026,00 | 5 770 000,00 | 6 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 390 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 114 026,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 590 000,00 | 3 870 000,00 | 4 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 590 000,00 |
| 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 | | | | 17 704 026,00 | 5 770 000,00 | 6 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 390 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 114 026,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 1.3.1.1 | Konservacja Oświetlenia ulicznego | Urząd Gminy | 2015 | 2018 | 776 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | Urząd Gminy | 2015 | 2018 | 7 338 026,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 590 000,00 | 3 870 000,00 | 4 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 590 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | "Przebudowa dróg gminnych: Chamsk - Olszewo 460622M, Olszewo - Sadowo 460604W, ETAP I - obejmujący przebudowę drogi Chamsk - Olszewo" - "Przebudowa dróg gminnych" | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 2 900 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa Świetlicy wiejskiej w Nadratowie - Budowa Świetlicy wiejskiej w Nadratowie | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 220 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.4 | Rozwój terenów zielonych w mieście - etap pierwszy | ŻUROMIN | 2016 | 2017 | 1 710 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa - | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 4 010 000,00 | 10 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 010 000,00 |
| 1.3.2.6 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad rzeką Wkrą w Brudnicach (finansowane z funduszu sołeckiego - 12 842,50 zł.) - | ŻUROMIN | 2017 | 2018 | 750 000,00 | 30 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMIJSKIEJ

lic. Barbara Michalska