

**UCHWAŁA NR 7/III/14  
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE  
z dnia 12 grudnia 2014r**

**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, (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art.226, art.227, art.228, art. 229, art. 231 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r, poz. 885 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 2014-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia o przyjętych wartościach.

**§ 2**

Dokonuje się zmian w wykazie 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 2014-2023  
(do URM Nr 7/III/14 dnia 12 grudnia 2014r.)**

Podstawowe zmiany w dochodach i wydatkach wynikają z:

- Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin Nr 110/2014 z dnia 27.11.2014
- Uchwała Nr 7/III/14 z dnia 12.12.2014r

Do WPF wprowadzono następujące zmiany:

**I. Dochody o budżetu ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 52 136,32zł i dotyczą:**

**Dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 52 136,32 zł dochody majątkowe bez zmian**

- a) **Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/42/BKU z dnia 16.11.2014 i Nr ST5/4822/36g/BKU/14 z dnia 25.11.2014** na zwiększenie o kwotę 16 708 zł z środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zakup pomocy dydaktycznych i dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwolnionych w trybie art. 20 Karty nauczyciela- na wniosek Dyrektorów szkół.
- b) **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 370/2014 z dn. 14.11.2014 na Rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne- zmniejszenie kwota 66 566 zł**
- c) **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 377/2014 z dnia 14.11.2014r na Rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- zmniejszenie kwota 994 zł.**
- d) **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 374 dn 14.11.2014- Rozdz. 85215 zmniejszenie na kwotę 4 334,32zł – zmniejszenie dotyczy wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych**
- e) **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 371 /2014 z dn 14.11.2014- Rozdz. 85295 - zwiększenie o kwotę 45 zł na Program dla rodzin wielodzietnych- Karta dużej rodziny oraz Decyzja Wojewody mazowieckiego Nr 369/2014 z dn 14.11.2014 zwiększenie o kwotę 34 zł na zadanie zlecone – pomoc państwa w zakresie wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego**
- f) **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 397/2014 z dn 28.11.2014 Rozdz. 85214-Zasilki i pomoc w naturze- zmniejszenie o kwote 4 000 zł**
- g) **Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 396/2014 z dn 28.11.2014- zmniejszenie na kwotę 6 193 zł Rozdz. 85216- Zasilki stałe,**
- h) **Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2014 z dnia 25.11.2014 Rozdz. 85295- zmniejszenie o kwotę 4 460 zł, na dofinansowanie dożywiania dzieci w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania,,,**
- i) **Dz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-Rozdz. 90095-Pozostała działalność- Zwiększenie dochodów zgodnie z podpisaną umową Nr 0777/14/OZ/D dn 7.11.2014 na dotację przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania „ Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Żuromin- kwota zwiększenia 13 500 zł Ponadto zwiększono dochody w powyższym Rozdziale o kwotę 4 124zł, z tytułu naliczenia kar za nieterminową realizację powyższego zadania zleconą wykonawcy.**

**Dochody po zmianach ogółem wynoszą 38 164 043,04 zł**

W tym

- dochody bieżące - wynoszą 37 012 723,78 zł
- dochody majątkowe - wyniosą 1 151 319,26 zł

**II. Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 52 136,32 zł,**

W tym:

1. **Wydatki bieżące- zwiększenie o kwotę 128 170,68 zł**

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą wydatków które gmina realizuje zgodnie z otrzymanymi Decyzjami Wojewody Mazowieckiego w zakresie dotacji na zadania własne i zlecone. Ponadto na wniosek Dyrektorów i Kierowników jednostek dokonano przesunięć między paragrafami, które nie mają wpływu na wynik budżetu..

## **2. Wydatki majątkowe- zmniejszenie o kwotę 180 307 zł**

**Zmiany dokonane w wydatkach majątkowych dotyczą:**

### **1. Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne:**

- 1) Przebudowa ul. Działkowej w Żurominie zmniejszenie kwota 4 314 zł
- 2) Budowa chodnika w ul Zwycięstwa – zwiększenie kwota 3 000 zł,
- 3) Przebudowa ul mazowieckiej w Żurominie kwota zwiększenia 1 314 zł
- 4) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie wsi- zwiększenie kwota 15 000 zł,
- 5) Budowa chodnika przy ul Zwycięstwa i ul. Żeromskiego- zwiększenie o kwotę 86 065 zł
- 6) Zakup wiaty przystankowej we wsi Kliczewo Duże i w m. Żuromin- zwiększenie o kwotę 4 500 zł,
- 7) Przedsięwzięcie- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Poniatowie część A – zmniejszenie o kwotę 280 872 zł

Ponadto wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 5 000 zł- Fundusz wsparcia dla Powiatowej Straży Pożarnej w Żurominie.

### **Załącznik Nr 2- Przedsięwzięcia do WPF( URM Nr 207/III/14)**

Po analizie wykonania budżetu za 11 miesięcy 2014r Rada Miejska podjęła decyzję o dokonaniu zmian w planie wydatków na zadaniu:

**1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Poniatowie część A,,,-** Zmniejszenie o kwotę **280 872 zł** - Zmniejszenie dotyczy kwoty naliczonego podatku VAT od Faktury za wykonane zadanie, które zostało zakończone i rozliczone. Urząd Skarbowy dokona w m-cu grudniu zwrotu powyższego podatku.

**Ostatecznie limit wydatków objętych WPF wynosi 1 767 200,74 zł**

**Ostatecznie Wydatki ogółem wyniosą 41 043 102,17 zł ,  
w tym:**

- wydatki bieżące – 35 618 269,05 zł,
- wydatki majątkowe – 5 424 833,12 zł.

## **III. Wynik budżetu**

Po dokonanych zmianach w budżecie Gminy i Miasta Żuromin różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie **2 879 059,13 zł** i pozostaje bez zmian.

**Przychody budżetu** w kwocie **1 540 628,87 zł** (kredyty 650 000 zł, wolne środki 890 628,87 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 1 540 628,87 zł – na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Przychody ogółem** pozostają bez zmian i wynoszą **4 419 688 zł**.

Po dokonanych zmianach **planowana kwota długu** na koniec 2014r wyniesie **10 185 835,13 zł**.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**  
*Ilc. Barbara Michalska*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 7/III/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 grudnia 2014 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							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	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	33 220 986,15	32 518 500,17	5 620 761,00	156 356,61	5 208 653,64	3 244 967,21	13 604 750,00	6 712 727,94	702 485,98	217 988,90	329 384,90	
Wykonanie 2012	37 375 241,05	33 498 948,08	5 775 044,00	212 966,14	5 447 798,01	3 433 289,31	14 179 312,00	6 685 683,68	3 876 292,97	1 085 955,88	2 719 544,01	
Plan 3 kw. 2013	36 848 081,12	34 353 230,51	6 467 865,00	180 000,00	6 444 000,00	4 005 378,00	13 723 010,00	6 049 912,51	2 494 850,61	530 000,00	556 117,61	
Wykonanie 2013	37 133 629,07	35 188 144,29	6 232 027,00	192 308,19	6 444 000,00	4 171 718,91	13 807 370,00	6 219 844,24	1 945 484,78	132 220,67	470 296,61	
2014	38 164 043,04	37 012 723,78	6 799 605,00	180 000,00	7 455 064,00	4 075 993,00	13 914 662,00	6 006 312,54	1 151 319,26	720 000,00	50 000,00	
2015	35 719 765,00	34 902 975,00	7 037 591,00	186 300,00	7 402 004,00	4 214 576,00	13 930 248,00	5 117 275,00	816 790,00	524 288,00	0,00	
2016	36 272 411,13	35 455 692,13	7 319 094,00	193 752,00	7 513 034,00	4 199 190,00	14 069 550,00	5 321 966,00	816 719,00	524 288,00	0,00	
2017	36 829 934,00	36 013 215,00	7 604 540,00	201 308,00	7 625 729,00	4 199 498,00	14 280 059,00	5 529 523,00	816 719,00	524 288,00	0,00	
2018	36 968 513,00	36 652 513,00	7 893 347,00	208 958,00	7 740 116,00	4 262 178,00	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00	
2019	37 108 513,00	36 792 513,00	7 893 347,00	208 958,00	7 740 116,00	4 262 178,00	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00	
2020	37 158 513,00	36 842 513,00	7 893 511,00	208 958,00	7 740 116,00	4 262 178,00	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00	
2021	36 908 513,00	36 592 513,00	7 893 511,00	208 958,00	7 740 116,00	4 262 178,00	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00	
2022	37 008 513,00	36 692 513,00	7 893 511,00	208 958,00	7 740 116,00	4 262 178,00	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00	
2023	37 034 691,87	36 718 691,87	7 893 511,00	208 958,00	7 740 116,00	4 262 178,00	14 494 802,00	5 739 645,00	316 000,00	116 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			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>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
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>									
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 2011	35 929 509,70	29 662 082,68	0,00	0,00	x	232 189,54	232 189,54	0,00	0,00	6 267 427,02
Wykonanie 2012	37 268 879,72	31 519 313,89	0,00	0,00	x	406 516,34	391 220,00	0,00	0,00	5 769 565,83
Plan 3 kw. 2013	39 389 815,12	33 533 481,12	38 400,00	0,00	x	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	5 856 334,00
Wykonanie 2013	38 204 688,52	33 286 685,06	0,00	0,00	x	307 646,73	307 646,73	0,00	0,00	4 918 003,46
2014	41 043 102,17	35 618 269,05	0,00	0,00	0,00	351 600,00	351 600,00	0,00	0,00	5 424 833,12
2015	33 948 751,00	32 927 405,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 021 346,00
2016	35 034 411,13	33 535 137,13	0,00	0,00	0,00	269 200,00	269 200,00	0,00	0,00	1 499 274,00
2017	35 586 934,00	33 922 635,00	0,00	0,00	0,00	222 700,00	222 700,00	0,00	0,00	1 664 299,00
2018	35 448 513,00	34 431 147,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	1 017 366,00
2019	35 658 513,00	34 431 147,00	0,00	0,00	x	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	1 227 366,00
2020	35 708 513,00	34 431 147,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	1 277 366,00
2021	36 508 513,00	34 431 147,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	2 077 366,00
2022	36 508 513,00	34 431 147,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 077 366,00
2023	36 534 691,87	34 457 325,87	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 077 366,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) 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>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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 2011	-2 708 523,55	4 454 056,44	0,00	0,00	1 464 056,44	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	86 361,33	3 543 897,98	0,00	0,00	666 922,98	0,00	2 876 975,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 541 734,00	4 933 209,00	0,00	0,00	1 832 759,00	1 005 284,00	3 100 450,00	1 536 450,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 071 059,45	4 933 209,22	0,00	0,00	1 832 759,22	1 005 284,00	3 100 450,00	1 536 450,00	0,00	0,00
2014	-2 879 059,13	4 419 688,00	0,00	0,00	1 470 674,00	580 045,13	2 949 014,00	2 299 014,00	0,00	0,00
2015	1 771 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 078 610,00	1 078 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 797 500,00	1 797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 391 475,00	2 391 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 391 475,00	2 391 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 540 628,87	1 540 628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 771 014,00	1 771 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 238 000,00	1 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 243 000,00	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	7 016 000,00	0,00	2 856 417,49	4 320 473,93
Wykonanie 2012	8 068 475,00	0,00	1 979 634,19	2 646 557,17
Plan 3 kw. 2013	8 777 450,00	0,00	819 749,39	2 652 508,39
Wykonanie 2013	8 777 450,00	0,00	1 901 459,23	3 734 218,45
2014	10 185 835,13	0,00	1 394 454,73	2 865 128,73
2015	8 414 821,13	0,00	1 975 570,00	1 975 570,00
2016	7 063 000,00	0,00	1 920 555,00	1 920 555,00
2017	5 820 000,00	0,00	2 090 580,00	2 090 580,00
2018	4 300 000,00	0,00	2 221 366,00	2 221 366,00
2019	2 850 000,00	0,00	2 361 366,00	2 361 366,00
2020	1 400 000,00	0,00	2 411 366,00	2 411 366,00
2021	1 000 000,00	0,00	2 161 366,00	2 161 366,00
2022	500 000,00	0,00	2 261 366,00	2 261 366,00
2023	0,00	0,00	2 261 366,00	2 261 366,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych g) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])] / (1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]) - [(2.1.3.1) + [5.1]]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]) - [(2.1.3.1) + [5.1]]}{(1)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.) - [(2.1.) + (2.2.) + (2.3.)] + (1.)}{(15.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	9,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	8,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	3,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	5,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	5,54%	7,04%	7,64%	TAK	TAK
2015	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	7,00%	5,80%	6,41%	TAK	TAK
2016	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,74%	5,40%	6,01%	TAK	TAK
2017	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,10%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2018	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	6,32%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2019	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,68%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2020	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,80%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2021	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	6,17%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2022	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	6,42%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2023	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	6,42%	6,46%	6,46%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2011	0,00	0,00	15 841 998,45	2 415 961,31	342 934,11	292 088,11	50 846,00	0,00	50 846,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	17 117 537,19	2 705 622,67	638 905,34	638 905,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	18 226 004,00	3 002 279,00	1 334 520,00	189 218,00	1 145 302,00	1 826 433,00	3 539 965,00	489 936,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	18 178 443,37	2 967 678,67	606 276,40	14 361,74	591 914,66	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	18 942 735,38	3 410 224,00	1 767 200,74	14 361,74	1 752 839,00	1 752 839,00	3 266 638,66	410 355,46		
2015	1 771 014,00	1 771 014,00	18 209 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 238 000,00	1 238 000,00	18 404 273,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 243 000,00	1 243 000,00	18 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	18 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 450 000,00	1 450 000,00	18 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 450 000,00	1 450 000,00	18 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	18 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	500 000,00	500 000,00	18 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	500 000,00	500 000,00	18 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do 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	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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	189 218,00	117 723,00	479 424,00	324 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	189 218,00	117 723,00	479 424,00	324 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 180,00	14 180,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:			w tym:			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	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	820 302,00	820 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	820 302,00	396 804,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	

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 samodzielnych publicznych 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 zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2011	786 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 797 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 391 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 391 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 540 628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 771 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 238 000,00	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

\* 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 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. Automatyczne 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 określającą 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, informację 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 wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
lic. Barbara Michalska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 7/III/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 grudnia 2014r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3210983	1767200,74	0	0	0	1767200,74
1.a	- wydatki bieżące				49970	14361,74	0	0	0	14361,74
1.b	- wydatki majątkowe				3161013	1752839	0	0	0	1752839
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetem ogólnego państwa w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				2387365	1250602,74	0	0	0	1250602,74
1.1.1	- wydatki bieżące				49970	14361,74	0	0	0	14361,74
1.1.1.1	Projekt POKL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 - W Klubie Europejskim po angielsku, czyli nauka języka angielskiego	Zespół Szkół Nr 2 w Żurominie ul. Wiatracza 2	2013	2014	49970	14361,74	0	0	0	14361,74
1.1.2	- wydatki majątkowe				2337415	1236241	0	0	0	1236241
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Poniatowie część A	ŻUROMIN	2013	2014	2337415	1236241	0	0	0	1236241
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1+1.2) z tego:				823598	516598	0	0	0	516598
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				823598	516598	0	0	0	516598

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowa, Klonowa, Dębowa i Wiatraczna oraz sieci wodociągowej w ul. Dębowej w Żurominie - Kanalizacja, wodociągi	Urząd Gminy	2013	2014	223679	123679	0	0	0	123679
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mazurskiej we wsi Wiadrowo i ul. Lidzbarskiej w Brudnicach - Sieć wodociągowa	Urząd Gminy	2013	2014	49919	24919	0	0	0	24919
1.3.2.3	Modernizacja Stadionu Miejskiego ( z Budową Skate Prkiem i ogrodzeniem) - Stadion modernizacja-(Skate Park-ogrodzenie)	Urząd Gminy	2013	2014	550000	368000	0	0	0	368000

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**  
*lic. Barbara Michalska*