

**UCHWAŁA NR 359/XLVI/14  
RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE  
z dnia 13 listopada 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 uchwała, 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.

**Wiceprzewodnicząca  
Rady Miejskiej  
lic. Barbara Michalska**



**Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej w Gminie i Mieście Żuromin na lata 2014-2023  
(do URM Nr 359/XLVI/14 dnia 13 listopada 2014r.)**

Podstawowe zmiany w dochodach i wydatkach wynikają z :

- Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin Nr 96/2014 z dnia 30.09.2014r
- Uchwała Nr 352/XLIV/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 10. 2014r
- Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin Nr 103/2014 z dnia 30.10.2014
- Uchwała Nr 360/XLVI/14 z dnia 13 listopada 2014r

Do WPF wprowadzono następujące zmiany :

**I. Dochody o budżetu ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 1 123 873,13zł i dotyczą :**

**Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1 107 174,56 zł, dochody majątkowe 16 698,56 zł**

- a) **Pismo Dci-0301-22/14 z Krajowego Biura Wyborczego** określające dotację w kwocie **78 800 zł** na zadania zlecone w Rozdz. 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów.
- b) **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 143 z dn., 3.09.2014r** na Rozdz. 80101- **kwota zwiększenia –1 131 zł-** na zakup podręczników
- c) **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 234/2014 z dnia 17.07.2014r na Rozdz. 85295-**zwiększenie o kwotę **313 zł**, środki przeznacza się realizację zleconych zadań bieżących na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
- d) **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 131 z dnia 25 .08. 2014r –Rozdz. 85415-**Pomoc materialna dla uczniów- zwiększenie o kwotę **60 900 zł-** środki na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom- „Wyprawka szkolna,,
- e) **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 135 z dnia 29 sierpnia 2014r** na Rozdz. 75814- Różne rozliczenia finansowe- dotacja celowa z budżetu państwa , z przeznaczeniem na refundację części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego wydatkowane w roku 2013- Dochody bieżące- kwota 33 187,12zł, dochody majątkowe- 16 698,56 zł.
- f) **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dn 26.09. 2014r** zwiększenie na Rozdz. 85212- kwota 312 361 zł- na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- g) **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 250 z dn 26.09.2014-** Rozdz. 85213 zmniejszenie na kwotę 1 179zł – zmniejszenie dotyczy opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
- h) **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 202z dnia 17 października 2014 na Rozdz. 01095-** **zwiększenie na zadania zlecone o kwotę- 218 898,52 zł**, środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- i) **Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 178 z dn 14.10.2014-**zwiększenie na Rozdz. 85212- **kwota 36 273zł-** zadania zlecone-świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-
- j) **Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 180 z dn 14.10.2014r ,i Nr 195 z dnia 16.10.2014r** na Rozdz. 85213-zwiększenie o kwotę **4 217 zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne
- k) **Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 173 z dn 9.10.2014r** na Rozdz. 85214- dotacja na kwotę **33 735 zł** na zasiłki i pomoc w naturze – zadanie własne,
- l) **Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 177 z dn 14.10.2014r** na Rozdz. 85215 na zadania zlecone kwota -5 072,26 zł –na wypłatę dodatków energetycznych
- m) **Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 168-** z dn.9.10.2014r-na Rozdz. 8516- Zasiłki stałe- zwiększenie o kwotę **59 787 zł** .

- n) **Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 169** – zad. własne na Rozdz. 85295- zwiększenie o kwotę 11 000 zł-,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania,,
- o) **Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 185** – z dn 14.10.2014 zwiększenie kwota 24 995 zł Zadanie zlecone na pomoc państwa w zakresie dożywiania .
- p) **Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 272** z dn 8.10.2014r – zdania zlecone-zmniejszenie o kwotę 1 846 zł- dotacja na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-,, Karta Dużej Rodziny.
- q) **Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 187** z dn 14.10.2014 na Rozdz. 85415-Pomoc materialna dla uczniów- kwota zwiększenie o kwotę 6 420 -,, Wyprawka szkolna,,
- r) **Decyzja Wojewody mazowieckiego Nr 186** z dn 14.10.2014 z dnia 14.10.2014r na kwotę 36 965 zł- zadania własne na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.
- s) Pismo Ministerstwa Finansów ST/4822/26g/BKU/14 z dnia 5.11.2014 w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych- kwota **5 360 zł** –dotyczy wniosku Zespołu szkół Nr 2 w Żurominie.
- t) Zwiększenie dochodów o kwotę **13 700 zł** w Rozdz. 85212 z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie ustawami.
- u) Zwiększenie dochodów bieżących wykonanych ponad plan z tytułu podatków i innych wpływów –ogółem **167 084,66 zł** .( Dz. 100,Dz.700,Dz.756,Dz.801,Dz.926 )

**Dochody po zmianach ogółem wynoszą 38 216 179,36 zł**

W tym

- dochody bieżące - wynoszą 37 064 860,10 zł
- dochody majątkowe– wyniosą 1 151 319,26 zł

**II . Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1 123 873,12 zł,**

W tym :

**1. Wydatki bieżące- zwiększenie 1 376 816,46 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 252 943,34zł**

**Zmiany dokonane w wydatkach majątkowych dotyczą :**

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

- 1) Przebudowa ul. Chmielnej w Rozwozinie- zwiększenie - kwota 163 340 zł-
- 2) Koncepcja obwodnicy Żuromin część Południowo Wschodnia Etap II,,- zwiększenie- kwota 49 000 zł - zadanie wprowadzone ponownie  
Inwestycje finansowane ze środków pochodzących z niewykorzystanych wydzielonych środków na wydatki niewygasające z upływem roku 2013
- 3) Przebudowa dróg ulicy Plac Rynek w Poniatowie, ul cichej w Chamsku i ul Witosa we Wiadrowie- (łącznie 164 000 zł). Kwota wynika z połączenia tych trzech odrębnych ulic.
- 4) Przebudowa ul Trakt w Rozwozinie- zwiększenie o kwotę 25 000 zł,
- 5) Przebudowa ul. Zwycięstwa i ul. Żeromskiego- zmniejszenie- 30 080 zł
- 6) Przebudowa dróg: ul. Łąkowa i ul Armii Krajowej w Żurominie zwiększenie o kwotę 20 000 zł -pozostałe środki pochodzą z połączenia dwóch odrębnych ulic.

- 7) Budowa placu i zakup elementów na plac zabaw Kosewo- zwiększenie o kwotę 5 080 zł,
- 8) Zakup elementów na plac zabaw we wsi Rozwozin- zwiększenie o kwotę 7 000 zł
- 9) Modernizacja Stadionu Miejskiego( wraz z budową Skate Parku i ogrodzeniem Stadionu) - zwiększenie o kwotę 18 000 zł- Zadanie wieloletnie realizowane jako przedsięwzięcie.
- 10) Przebudowa drogi w działce Nr 379 w Kliczewie Małym – **zmniejszenie- kwota 26 000 zł** wyłącza się z załącznika inwestycyjnego i przenosi do realizacji jako remonty cząstkowe ulic.

#### **Załącznik Nr 2- Przedsięwzięcia do WPF( URM Nr 345/XLIII/14)**

Po analizie wykonania budżetu za 10 miesięcy 2014r Rada Miejska podjęła decyzję o dokonaniu zmian w planie wydatków na zadaniach :

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Poniatowie część A,,** – Zwiększenie o kwotę **6 321zł**
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej, Klonowej dębowej i Wiatracznej oraz sieci wodociągowej w ul. Dębowej w Żurominie-Kanalizacja i wodociągi,- zmniejszenie o kwotę **6 321 zł**
2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Mazurskiej we wsi Wiadrowo i ul. Lidzbarskiej w Brudnicach- Sieć wodociągowa – zwiększenie o kwotę 4 919 zł.

**Ostatecznie limit wydatków objętych WPF wynosi 2 048 072,74 zł**

**Ostatecznie Wydatki ogółem wyniosą 41 095 238,49. zł ,**

w tym:

- wydatki bieżące – 35 490 098,37 zł,
- wydatki majątkowe – 5 605 140,14 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**.

**Wiceprzewodnicząca  
Rady Miejskiej  
lic. Barbara Michalska**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr359/XLVI/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 listopada 2014r

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>	w tym: 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	38 216 179,36	37 064 860,10	6 799 605,00	180 000,00	7 455 064,00	4 075 993,00	13 897 954,00	6 020 965,54	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>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
			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 przejętych 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>4</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	37 288 879,72	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	33 288 685,06	0,00	0,00	x	307 646,73	307 646,73	0,00	0,00	4 918 003,46
2014	41 095 238,49	35 490 098,37	0,00	0,00	0,00	351 600,00	351 600,00	0,00	0,00	5 605 140,12
2015	33 948 751,00	32 927 405,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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 <sup>x</sup> budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) 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 spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) 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 przychodowych.



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 zrównoważenia 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	1 574 761,73	3 045 435,73
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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1)}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.2) + (5.1.) \cdot (5.1.1)]}$	$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.2) + (5.1.) \cdot (5.1.1)]}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.2) + (5.1.) \cdot (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.2) + (5.1.) \cdot (5.1.1)]}{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.2) + (5.1.) \cdot (5.1.1)]}$	$\frac{[(1) \cdot (1) - (15.1.1) + (1.2.1)]}{[(2.1.1) \cdot (2.1.1) + (1) \cdot (1) - (15.1.1)]}$	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%	3,68%	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	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,00%	7,04%	7,64%	TAK	TAK
2015	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	7,00%	5,95%	6,56%	TAK	TAK
2016	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,74%	5,55%	6,16%	TAK	TAK
2017	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,10%	6,58%	6,58%	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			
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	18 829 478,50	3 382 259,00	2 048 072,74	14 361,74	2 033 711,00	2 033 711,00	3 161 073,66	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:		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 <sup>15)</sup>	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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	Da. Jzupelniajace o dlugu i jego splacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				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
Formuła							
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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 359/XLVI/14  
Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 listopada 2014r.

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)				3 210 983,00	2 048 072,74	0,00	0,00	0,00	2 048 072,74
1.a	- wydatki bieżące				49 970,00	14 361,74	0,00	0,00	0,00	14 361,74
1.b	- wydatki majątkowe				3 161 013,00	2 033 711,00	0,00	0,00	0,00	2 033 711,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 387 385,00	1 531 474,74	0,00	0,00	0,00	1 531 474,74
1.1.1	- wydatki bieżące				49 970,00	14 361,74	0,00	0,00	0,00	14 361,74
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	49 970,00	14 361,74	0,00	0,00	0,00	14 361,74
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 337 415,00	1 517 113,00	0,00	0,00	0,00	1 517 113,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Poniatowie część A	ŻUROMIN	2013	2014	2 337 415,00	1 517 113,00	0,00	0,00	0,00	1 517 113,00
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				823 598,00	516 598,00	0,00	0,00	0,00	516 598,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				823 598,00	516 598,00	0,00	0,00	0,00	516 598,00



Lp.	Nazwa zad.	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	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowa, Klonowa, Dębowa i Wiatraczna oraz sieci wodociągowej w ul. Dębowej w Żurominie - Kanalizacja, wodociągi</i>	Urząd Gminy	2013	2014	223 679,00	123 679,00	0,00	0,00	0,00	123 679,00
1.3.2.2	<i>Budowa sieci wodociągowej w ul Mazurskiej we wsi Wiadrowo i ul Lidzbarskiej w Brudnicach - Sieć wodociągowa</i>	Urząd Gminy	2013	2014	49 919,00	24 919,00	0,00	0,00	0,00	24 919,00
1.3.2.3	<i>Modernizacja Stadionu Miejskiego ( z Budową Skate Prkiem i ogrodzeniem) - Stadion modernizacja-(Skate Park-ogrodzenie)</i>	Urząd Gminy	2013	2014	550 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 360/XLVI/14 Rady Miejskiej w Żurominie  
z dnia 13 listopada 2014r.**

Zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2014 wynikły z konieczności wprowadzenia zwiększenia kwot dochodów i wydatków na rok 2014 celem realizacji zadań zleconych gminie i zadań własnych gminy oraz dokonania przesunięć między paragrafami wydatków.

**DOCHODY - Załącznik Nr1**

**Dochody bieżące**

Zwiększenie dochodów dokonano po analizie realizacji budżetu za 10 miesięcy roku bieżącego. Celem realizacji zwiększonych wydatków dokonano zmian w następujących Działach i rozdziałach :

**Dz. 100- Górnictwo i łowiectwo** Rozdz. 10006-Pozostałe górnictwo i kopalnictwo zwiększenie o kwotę **20 000 zł** z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami-zwiększenie o kwotę **3 650 zł**

**Dz. 750- Administracja publiczna-** Rozdz. 75023- wpływy z różnych dochodów-zwiększenie kwota **6 000 zł**

**Dz 756- Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek** nieposiadających osobowości prawnej- zwiększenie o kwotę **90 449 zł** z tytułu wpływów nie planowanych .

**Dz.758- Różne rozliczenia-Rozdz.75801**-część oświatowa subwencji ogólnej -zwiększenie kwoty subwencji z rezerwy zgodnie z Pismem Ministerstwa Finansów ST/4822/26g/BKU/14 z dnia 5.11.2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych-kwota **5 360 zł** –dotyczy wniosku Zespołu szkół Nr 2 w Żurominie.

**Dz. 801-Oświata i wychowanie**-zwiększenie dochodów z tytułu usług świadczonych przez Stołówkę w Zespole Szkół Nr 2- kwota **20 000 zł**.

**Dz. 852-Pomoc społeczna** -zwiększenie dochodów o kwotę **13 700 zł** w Rozdz. 85212 z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie ustawami

**Dz. 926Kultura Fizyczna-** Rozdz. 92695-Zwiekszenie dochodów z tytułu kar za nieterminowe wykonanie inwestycji na Stadionie- kwota **26 985,66 zł**

**Ogółem dochody bieżące zwiększono o kwotę 186 144,66 zł.**

**Dochody po zmianach ogółem wynoszą 38 216 179,36 zł**

W tym

- dochody bieżące - zwiększenie 186 144,66 zł i wynoszą 37 064 860,10zł
- dochody majątkowe– bez zmian i wyniosą 1 151 319,26 zł

**WYDATKI - Załącznik Nr 2**

Po dokonanej analizie realizacji wydatków za 10 miesięcy nastąpiła konieczność przesunięć planowanych środków celem pełnego zabezpieczenia zadań statutowych gminy.

Zmiany dokonane w wydatkach w Dziale **60016-Transport i łączność**- dotyczą zmniejszenia wydatków majątkowych z uwagi na to iż środki nie będą wydatkowane w roku bieżącym i zostaną przesunięte do zabezpieczenia wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **26 985,66 zł** na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa i ul. Żeromskiego,,

Zmniejszenia dokonano w dziale **710- Działalność usługowa** – Plany zagospodarowania przestrzennego-kwota **41 293 zł**- przesunięto na wydatki w Dz. 801-Oświaty i wychowania.

**Dz. 750- Administracja publiczna-** zwiększenie wydatków na zakup materiałów o kwotę **9 840 zł.**

**Dz. 801- Oświata i wychowanie-**zwiększenie o kwotę **267 635zł.** Zmiany zostały dokonane na wniosek Dyrektorów wszystkich szkół w związku z brakiem środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli. Potrzeby wynikają z zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne związanych z awansami zawodowymi nauczycieli , nie planowanymi odprawami emerytalnymi i nagrodami jubileuszowymi oraz zwiększeniem godzin nadliczbowych w związku z przejściem nauczycieli na urlopy na poratowanie zdrowia oraz podwyżkami składki na ubezpieczenia zdrowotne . W ramach powyższych środków zwiększono kwotę dotacji na niepubliczne jednostki systemu oświaty w związku ze złożeniem dodatkowych wniosków na dzieci niepełnosprawne- kwota 25 844 zł, oraz zwiększono o kwotę 20 000 zł, środki na zakup żywności w stołówce Zespołu Szkół Nr 2 Żuromin. Na wniosek Kierownika MGOPS dokonano zmian w wydatkach DZ. 852- Pomoc społeczna- zmniejszenie o kwotę 17 840 zł i zwiększenie o kwotę 3 000 zł.

**Dz. 854-Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększenie o kwotę **9 885 zł,** na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli Świetlicy. Ponadto w Zespole Szkół Nr 2 zwiększono wydatki na materiały i zakup sprzętu do Świetlicy Zespołu Szkół Nr 2 – kwota **5 360zł** –środki ze zwiększenia subwencji oświatowej.

**Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** zwiększenie o kwotę **47 786 zł.** Zmiany dokonano celem zabezpieczenia zwiększonych wydatków na oczyszczanie miasta i oświetlenie ulic i dróg w związku ze zwiększeniem stanu punktów świetlnych wykonanych na terenie gminy i miasta.

**Dz. 926- Kultura Fizyczna-** zmniejszenie o kwotę **3 500 zł-** pozostały środki nie wydatkowane na place zabaw.

**Po dokonanych zmianach wydatki ogółem zwiększą się o kwotę 371 355,66 zł, zmniejszono o kwotę 185 211 zł co daje zwiększenie o kwotę 186 144,66 zł.**

w tym:

- Wydatki bieżące –zwiększenie 344 370 zł, zmniejszenie 59 997 zł co daje zwiększenie o kwotę 279 013 zł
- Wydatki majątkowe- zmniejszenie 125 214 zł –zwiększenie 26 985,66 zł.
- **Ostatecznie Wydatki ogółem wyniosą 41 095 238,49 zł ,**

w tym:

- **wydatki bieżące 35 490 098,37 zł,**
- **wydatki majątkowe - 5 605 140,12 zł.**

### **Załącznik Nr 3-**

**Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2014 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.**

Głównym celem zmiany wydatków inwestycyjnych jest przesunięcie środków między zadaniami oraz zmniejszenie wydatków które nie będą zrealizowane z uwagi na warunki atmosferyczne i przesunięcie tych środków na wydatki bieżące.

1. „Projekt budowy kanalizacji deszczowej i modernizacji ulicy Centralnej w Dębsku,,- zmniejszenie- kwota 15 000 zł
2. „Przebudowa ul. Mazowieckiej w Żurominie,,- zmniejszenie - kwota 106 714 zł
3. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie miast-zmniejszeni o kwotę 4 919 zł
4. „ Budowa placu zabaw i zakup elementów na plac zabaw w Dębsku „- zmniejszenie o kwotę 3 500 zł.
5. Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa i ul. Żeromskiego – zwiększenie o kwotę 26 985,66 zł Ponadto dokonano zmiany źródeł finansowania w zadaniu pn.,, Przebudowa ul. Działkowej w Żurominie,,,

**Po dokonanych zmianach załącznik Nr 3 opiewa na kwotę 3 161 073 zł.**

### **Załącznik Nr 4**

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych- zwiększenie dotacji o kwotę 21 857zł, na Inne formy wychowania przedszkolnego.

### **Załącznik Nr 5**

**Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych-** zwiększenie o kwotę 3300 zł – dotyczy dochodów w Zespole Szkół Nr 1 Żuromin.

**WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ**

*Ilc. Barbara Michalska*