

**UCHWAŁA NR XXIV/161/2016
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 17 listopada 2016 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2016-2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 – j.t.), art. 226, art. 227 art. 231 ust. 1 i ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 – j.t. ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2013 roku Nr 86 z późn. zm.).

**RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XVII/99/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2016 -2021 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2016 – 2021 (zał. Nr 1) zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2016 – 2021 (zał. Nr 2) zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tomasz Pietrucha

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/161/2016
z dnia 2016-11-17

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
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
Wykonanie 2013		22 544 336,41	20 930 232,68	4 537 528,00	97 569,40	5 654 927,47	3 837 882,63	5 937 065,00	2 975 161,30	1 614 103,73	170 600,00	1 443 503,73
Wykonanie 2014		20 704 025,76	20 002 780,69	4 214 937,00	92 864,39	6 010 796,46	3 858 301,97	5 705 487,00	3 271 547,67	701 245,07	166 924,70	512 553,56
Plan 3 kw. 2015		24 422 480,69	21 861 279,69	5 144 856,00	100 000,00	6 790 980,00	4 080 000,00	5 804 918,00	3 175 967,69	2 561 201,00	245 000,00	2 310 803,00
Wykonanie 2015		23 651 855,64	21 484 224,13	5 189 749,00	70 823,18	5 956 978,10	3 830 657,79	5 804 918,00	3 745 449,66	2 167 631,51	149 258,50	2 017 975,49
2016	A	27 699 649,78	26 675 203,78	4 893 540,00	100 000,00	6 801 639,00	4 080 000,00	6 672 713,00	6 864 502,78	1 024 446,00	755 500,00	253 607,00
	B	352 223,99	320 471,99	0,00	0,00	12 039,00	0,00	0,00	289 683,99	31 752,00	0,00	31 752,00
	C	27 347 425,79	26 354 731,79	4 893 540,00	100 000,00	6 789 600,00	4 080 000,00	6 672 713,00	6 574 818,79	992 694,00	755 500,00	221 855,00
2017	A	23 722 027,00	23 222 027,00	5 232 319,00	101 000,00	7 145 359,00	4 269 984,00	6 794 416,00	3 490 625,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 722 027,00	23 222 027,00	5 232 319,00	101 000,00	7 145 359,00	4 269 984,00	6 794 416,00	3 490 625,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00
2018	A	24 132 002,00	23 632 002,00	5 284 642,00	103 000,00	7 323 993,00	4 355 384,00	6 896 333,00	3 542 985,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 132 002,00	23 632 002,00	5 284 642,00	103 000,00	7 323 993,00	4 355 384,00	6 896 333,00	3 542 985,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00
2019	A	24 722 802,00	24 222 802,00	5 311 065,21	104 000,00	7 507 093,00	4 442 492,00	6 965 297,00	3 613 985,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 722 802,00	24 222 802,00	5 311 065,21	104 000,00	7 507 093,00	4 442 492,00	6 965 297,00	3 613 985,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00

2020	A	25 207 258,00	24 707 258,00	5 337 621,00	105 040,00	7 582 164,00	4 486 917,00	7 034 950,00	3 650 125,00	500 000,00	450 000,00	50 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 207 258,00	24 707 258,00	5 337 621,00	105 040,00	7 582 164,00	4 486 917,00	7 034 950,00	3 650 125,00	500 000,00	450 000,00	50 000,00
2021	A	25 624 940,00	25 324 940,00	5 364 309,00	106 090,00	7 733 807,00	4 576 655,00	7 070 125,00	3 686 626,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 624 940,00	25 324 940,00	5 364 309,00	106 090,00	7 733 807,00	4 576 655,00	7 070 125,00	3 686 626,00	300 000,00	300 000,00	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 ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
Wykonanie 2013	21 056 151,42	16 975 654,73	0,00	0,00	0,00	15 768,24	15 768,24	0,00	0,00	4 080 496,69
Wykonanie 2014	26 333 974,46	17 739 676,65	0,00	0,00	0,00	45 716,14	45 716,14	0,00	0,00	8 594 297,81
Plan 3 kw. 2015	23 636 358,69	19 983 435,69	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	10 000,00	3 652 923,00
Wykonanie 2015	22 157 075,64	19 138 133,53	0,00	0,00	0,00	62 297,81	62 297,81	0,00	10 000,00	3 018 942,11
2016	A	29 879 649,78	25 156 001,78	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	4 723 648,00
	B	352 223,99	351 223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	C	29 527 425,79	24 804 777,79	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	4 722 648,00
2017	A	22 988 420,00	20 304 529,20	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	2 683 890,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 988 420,00	20 304 529,20	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	2 683 890,80
2018	A	23 352 002,00	20 661 305,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	2 690 697,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 352 002,00	20 661 305,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	2 690 697,00
2019	A	23 942 802,00	21 074 531,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	2 868 271,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 942 802,00	21 074 531,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	2 868 271,00
2020	A	24 347 258,00	21 285 277,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	3 061 981,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 347 258,00	21 285 277,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	3 061 981,00

2021	A	24 774 940,00	21 498 130,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 276 810,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 774 940,00	21 498 130,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 276 810,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2013	1 488 184,99	1 620 547,20	753 585,20	0,00	566 962,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-5 629 948,70	6 534 484,80	2 311 561,80	1 964 194,70	557 169,00	557 169,00	3 665 754,00	3 665 754,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	786 122,00	1 125 819,80	0,00	0,00	626 544,00	0,00	467 275,80	0,00	32 000,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 494 780,00	658 544,50	0,00	0,00	626 544,50	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	
2016	A	-2 180 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	241 382,00	241 382,00	2 338 618,00	1 938 618,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 180 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	241 382,00	241 382,00	2 338 618,00	1 938 618,00	0,00	0,00
2017	A	733 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	733 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	850 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:					Kwota długu ^x	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	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:						
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2013	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 169,60	0,00	3 954 577,95	5 275 125,15
Wykonanie 2014	277 992,80	277 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 930,80	0,00	2 263 104,04	5 131 834,84
Plan 3 kw. 2015	1 911 941,80	1 911 941,80	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 532 264,80	0,00	1 877 844,00	2 504 388,00
Wykonanie 2015	1 911 941,80	1 911 941,80	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 064 989,00	0,00	2 346 090,60	2 972 635,10
2016	A	400 000,00	400 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	4 003 607,00	0,00	1 519 202,00	1 760 584,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 752,00	-30 752,00
	C	400 000,00	400 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	4 003 607,00	0,00	1 549 954,00	1 791 336,00
2017	A	733 607,00	733 607,00	64 989,00	0,00	64 989,00	0,00	3 270 000,00	0,00	2 917 497,80	2 917 497,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	733 607,00	733 607,00	64 989,00	0,00	64 989,00	0,00	3 270 000,00	0,00	2 917 497,80	2 917 497,80
2018	A	780 000,00	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	2 490 000,00	0,00	2 970 697,00	2 970 697,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	780 000,00	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	2 490 000,00	0,00	2 970 697,00	2 970 697,00
2019	A	780 000,00	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	3 148 271,00	3 148 271,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	780 000,00	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	3 148 271,00	3 148 271,00
2020	A	860 000,00	860 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	850 000,00	0,00	3 421 981,00	3 421 981,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	860 000,00	860 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	850 000,00	0,00	3 421 981,00	3 421 981,00

2021	A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 810,00	3 826 810,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 826 810,00	3 826 810,00

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013		1,13%	1,13%	0,00	1,13%	18,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2014		1,56%	1,56%	0,00	1,56%	11,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2015		8,16%	1,81%	0,00	1,81%	8,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2015		8,35%	1,79%	0,00	1,79%	10,55%	x	x	x	x
2016	A	1,66%	1,49%	0,00	1,49%	8,21%	12,91%	13,53%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,68%	1,51%	0,00	1,51%	8,43%	12,91%	13,53%	TAK	TAK
2017	A	3,39%	3,09%	0,00	3,09%	13,98%	9,55%	10,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	3,39%	3,09%	0,00	3,09%	13,98%	9,62%	10,24%	TAK	TAK
2018	A	3,48%	3,30%	0,00	3,30%	13,97%	10,29%	10,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	3,48%	3,30%	0,00	3,30%	13,97%	10,37%	10,99%	TAK	TAK
2019	A	3,36%	3,19%	0,00	3,19%	14,35%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	3,36%	3,19%	0,00	3,19%	14,35%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2020	A	3,53%	3,37%	0,00	3,37%	15,36%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,53%	3,37%	0,00	3,37%	15,36%	14,10%	14,10%	TAK	TAK

2021	A	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	16,10%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	16,10%	14,56%	14,56%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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
Wykonanie 2013		0,00	0,00	8 046 652,53	2 701 651,62	2 253 871,26	0,00	2 253 871,26	2 249 584,71	1 787 912,87	42 999,11
Wykonanie 2014		0,00	0,00	8 280 625,71	2 935 195,47	6 336 795,00	0,00	6 336 795,00	6 336 795,00	2 230 370,12	27 132,69
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	9 780 904,82	3 027 900,00	2 772 578,60	770 655,60	2 001 923,00	1 818 000,00	1 505 150,00	329 773,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	9 260 202,92	3 027 900,00	2 839 247,60	771 655,60	2 067 592,00	1 799 961,61	938 190,62	280 789,88
2016	A	0,00	0,00	11 168 904,00	3 042 466,00	2 748 977,20	161 119,20	2 587 858,00	2 587 858,00	1 635 790,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	84 561,00	40 152,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100 000,00	-100 000,00
	C	0,00	0,00	11 084 343,00	3 002 314,00	2 747 977,20	161 119,20	2 586 858,00	2 586 858,00	1 535 790,00	600 000,00
2017	A	733 607,00	733 607,00	11 134 549,06	2 899 035,79	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	83 890,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	733 607,00	733 607,00	11 134 549,06	2 899 035,79	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	83 890,00	0,00
2018	A	780 000,00	780 000,00	11 190 222,00	2 928 026,15	693 000,00	0,00	693 000,00	693 000,00	1 997 697,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	780 000,00	780 000,00	11 190 222,00	2 928 026,15	693 000,00	0,00	693 000,00	693 000,00	1 997 697,00	0,00
2019	A	780 000,00	780 000,00	11 302 124,00	2 957 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 271,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	780 000,00	780 000,00	11 302 124,00	2 957 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 271,00	0,00
2020	A	860 000,00	860 000,00	11 358 635,00	2 972 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 981,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	860 000,00	860 000,00	11 358 635,00	2 972 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 981,00	0,00

2021	A	850 000,00	850 000,00	11 472 221,00	3 001 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 810,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	850 000,00	850 000,00	11 472 221,00	3 001 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 810,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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
Wykonanie 2013		19 652,50	19 652,50	19 652,50	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	59 722,65	44 652,50	44 652,50
Wykonanie 2014		20 583,84	20 583,84	20 583,84	366 644,84	366 644,84	366 644,84	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	1 741 372,00	1 741 372,00	1 741 372,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	1 765 082,41	1 765 082,41	1 765 082,41	0,00	0,00	0,00
2016	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 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 ¹⁵⁾	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							
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2013		2 078 832,21	1 022 212,92	2 078 832,21	1 071 689,44	1 071 689,44	15 070,15	15 070,15	0,00	0,00
Wykonanie 2014		5 008 191,54	2 193 677,53	5 008 191,54	2 193 677,53	2 193 677,53	16 354,00	16 354,00	1 764 989,00	1 764 989,00
Plan 3 kw. 2015		19 773,00	0,00	19 773,00	19 773,00	19 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		19 912,42	0,00	19 912,42	19 912,42	19 912,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		1 764 989,00	1 764 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		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
2016	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 792,40
Wykonanie 2014	277 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 911 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 911 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	424 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	424 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/161/2016
z dnia 2016-11-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2016	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	7 121 287,20	2 748 977,20	5 767 818,00
					B	7 120 287,20	2 747 977,20	5 766 818,00
					C	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	862 715,20	161 119,20	0,00
					B	862 715,20	161 119,20	0,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	6 258 572,00	2 587 858,00	5 767 818,00
					B	6 257 572,00	2 586 858,00	5 766 818,00
					C	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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:				A	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	7 121 287,20	2 748 977,20	5 767 818,00
					B	7 120 287,20	2 747 977,20	5 766 818,00
					C	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	862 715,20	161 119,20	0,00
					B	862 715,20	161 119,20	0,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	A	840 715,20	140 119,20	0,00
					B	840 715,20	140 119,20	0,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Podział działek w obrębie Kol. Doamniewice na poszerzenie drogi gminnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	A	22 000,00	21 000,00	0,00
					B	22 000,00	21 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2016	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	6 258 572,00	2 587 858,00	5 767 818,00
					B	6 257 572,00	2 586 858,00	5 766 818,00
					C	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.1	"P" Kanalizacja burzowa - "osiedle Sady"ul. Czereśniowa, ul. Wiśniowa i ul. Orzechowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	A	156 920,00	152 000,00	152 000,00
					B	156 920,00	152 000,00	152 000,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"P" Kanalizacja burzowa - "osiedle Sady"ul. Orzechowa, ul. Malinowa i ul. Morełowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	A	10 080,00	5 040,00	0,00
					B	10 080,00	5 040,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"P" Przebudowa ulicy Malinowej, ulicy Morełowej i ulicy Orzechowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	A	30 000,00	15 000,00	0,00
					B	30 000,00	15 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Góra, ul. Leśna i ul. Kwiatowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	A	20 000,00	10 000,00	0,00
					B	20 000,00	10 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa linii elektrycznej oświetlenia ulicznego - ul. Malinowa, ul. Orzechowa i ul. Owocowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infarstruktury oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2014	2016	A	44 150,00	38 000,00	38 000,00
					B	44 150,00	38 000,00	38 000,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa linii elektrycznej oświetlenia drogowego w msc. Żdźary - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2014	2016	A	133 610,00	125 000,00	125 000,00
					B	133 610,00	125 000,00	125 000,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Kotłownia w budynku ośrodka pracy pozaszkolnej przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2014	2016	A	117 835,00	85 000,00	85 000,00
					B	117 835,00	85 000,00	85 000,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa kanalizacji deszczowej (burzowej) w ul. Tomaszowskiej (teren osiedla) w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej miasta Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2012	2018	A	2 378 000,00	650 000,00	2 343 000,00
					B	2 378 000,00	650 000,00	2 343 000,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa instarstruktury z zakresu uzdatniania wody	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	A	320 618,00	283 618,00	243 618,00
					B	320 618,00	283 618,00	243 618,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Czereśniowej, ulicy Wiśniowej, ulicy Orzechowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa insrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	A	465 070,00	430 000,00	430 000,00
					B	465 070,00	430 000,00	430 000,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Góra ("Widok") w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2014	2016	A	63 200,00	62 200,00	62 200,00
					B	63 200,00	62 200,00	62 200,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Góra od drogi woj. Nr 728 do dr. powiat. Nr 1688W w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2014	2017	A	1 629 520,00	0,00	1 600 000,00
					B	1 629 520,00	0,00	1 600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa budynku komunalnego - świetlicy wiejskiej w Bielinach - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	A	86 000,00	76 000,00	76 000,00
					B	86 000,00	76 000,00	76 000,00
					C	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej (ul. 1 Maja, 1 Stycznia, ul. Wspólna, Ul. Warszawska, ul. Świerkowa i ul. Północna) w Nowym Mieście nad Pilicą (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	A	175 000,00	138 000,00	105 000,00
					B	175 000,00	138 000,00	105 000,00
					C	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2016	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1.3.2.15	Sieć kanalizacji sanitarnej - w rejonie ul. Rawska i ul. Morelowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej w Nowym Mieście nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	A	16 000,00	10 000,00
					B	16 000,00	10 000,00
					C	0,00	0,00
1.3.2.16	Sieć wodociągowa - w rejonie ul. Morelowa, ul. Orzechowa i ul. Owocowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	A	42 000,00	30 000,00
					B	42 000,00	30 000,00
					C	0,00	0,00
1.3.2.17	Sieć wodociągowa w msc. Borowina - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	A	57 000,00	30 000,00
					B	57 000,00	30 000,00
					C	0,00	0,00
1.3.2.18	Sieć wodociągowa w msc. Żdżary - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	A	40 000,00	35 000,00
					B	40 000,00	35 000,00
					C	0,00	0,00
1.3.2.19	Utworzenie żłobka samorządowego na terenie Nowego Miasta nad Pilicą - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	A	473 569,00	413 000,00
					B	472 569,00	412 000,00
					C	1 000,00	1 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXIV/161/2016
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 17 listopada 2016 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2016-2021.

I. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2016 – 2021 wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na 2016 rok zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy oraz Uchwałą Nr XXIV/160/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą 17 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

1. Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

- a) **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 „**Dochody ogółem o 352 223,99 zł** z tego w prognozie 2016 w wyniku:
 - zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 174 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej + **42 105,00 zł**,
 - zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 178 z dnia 11 października 2016 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie + **359,00 zł**.
 - zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 187 z dnia 13 października 2016 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 roku + **188 793,99 zł.**,
 - zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 220 z dnia 14 października 2016 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2016 + **31 752,00 zł.**,
 - zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 210 z dnia 14 października 2016 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej + **1 503,00 zł**.

- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 197 z dnia 14 października 2016 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 + **8 493,00 zł**,
 - zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 184 z dnia 12 października 2016 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna” + **4 329,00 zł**,
 - zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 202/2016 z dnia 14 października 2016 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych + **36 161,00 zł**
 - zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 217 z dnia 14 października 2016 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty + **3 013,00 zł.**,
 - zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 258/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych + **421,00 zł.**,
 - zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 257/2016 z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej + **4 506,00 zł.**
 - zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **30 788,00 zł.**,
- W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:
- poz. 1.1. „Dochody bieżące” w prognozie 2016,
 - poz. 1.1.2 „podatki i opłaty” w prognozie 2016,
 - poz. 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” w prognozie 2016,
 - poz. 1.2 „Dochody majątkowe” w prognozie 2016,
 - poz. 1.2.2 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje” w prognozie 2016,
- b) **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 „**Wydatki ogółem** o **352 223,99 zł** z tego w prognozie 2016 w związku:
- ze zwiększeniem planu wydatków bieżących ze środków pochodzących z dotacji celowych na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie kwot dochodów i dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok + **321 435,99 zł.**
 - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę + **61 540,00 zł.**,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę - **30 752,00 zł.**,
W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:
- poz. 2.1. „Wydatki bieżące” w prognozie 2016,
- poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” w prognozie 2016,
- poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w prognozie 2016,
- poz. 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” w prognozie 2016.
- poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” w prognozie 2016,
- poz. 11.3.2 „z tego: majątkowe” w prognozie 2016,
- poz. 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” w prognozie 2016,
- poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” w prognozie 2016,
- poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” w prognozie 2016,

II. W załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2016-2021 wprowadza się zmiany polegające na:

- a) **Zwiększeniu** limitu przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w związku z zakończeniem realizacji zadań:
- **„Utworzenie żłobka samorządowego na terenie Nowego Miasta nad Pilicą” -** Poprawa infrastruktury edukacyjnej - zwiększenie limitu wydatków w 2016 roku, limitu zobowiązań i jednocześnie łącznych nakładów finansowych o kwotę **+ 1 000,00 zł.**

III. W związku z wprowadzonymi zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą kwota wyniku budżetu (deficyt) oraz łączna kwota przychodów oraz rozchodów nie uległy zmianom. Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem pozostają na bezpiecznym poziomie. Przewidywany w latach 2016 – 2021 wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia kształtuje się zdecydowanie poniżej indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia ustalanego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 – j.t. ze zm.).

W związku z powyższym ocenia się, iż nie występuje zagrożenie naruszenia relacji określonej w cytowanym powyżej przepisie.

Tomasz Pietrucha

Przewodniczący Rady Miejskiej