

**UCHWAŁA NR XXVI/183/2016
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 29 grudnia 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

uchwała, 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 XXVI/183/2016
z dnia 2016-12-29

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	28 355 970,78	27 331 524,78	4 893 540,00	100 000,00	6 801 639,00	4 080 000,00	6 707 249,00	7 472 238,78	1 024 446,00	755 500,00	253 607,00
	B	514 489,00	514 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 536,00	465 904,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 841 481,78	26 817 035,78	4 893 540,00	100 000,00	6 801 639,00	4 080 000,00	6 672 713,00	7 006 334,78	1 024 446,00	755 500,00	253 607,00
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 majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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	29 710 970,78	25 906 322,78	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	8 000,00	3 804 648,00
	B	514 489,00	608 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 000,00
	C	29 196 481,78	25 297 833,78	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	8 000,00	3 898 648,00
2017	A	24 176 421,66	20 304 529,20	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	6 000,00	3 871 892,46
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 176 421,66	20 304 529,20	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	6 000,00	3 871 892,46
2018	A	23 252 002,00	20 661 305,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	4 000,00	2 590 697,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 252 002,00	20 661 305,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	4 000,00	2 590 697,00
2019	A	23 842 802,00	21 074 531,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	2 000,00	2 768 271,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 842 802,00	21 074 531,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	2 000,00	2 768 271,00
2020	A	24 347 258,00	21 285 277,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	1 000,00	3 061 981,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	1 000,00	3 061 981,00

2021	A	24 611 938,34	21 498 130,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 113 808,34
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 611 938,34	21 498 130,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 113 808,34

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 zaciągnięciem 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	-1 355 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	241 382,00	241 382,00	1 513 618,00	1 113 618,00	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	-1 355 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	241 382,00	241 382,00	1 513 618,00	1 113 618,00	0,00	0,00
2017	A	-454 394,66	1 188 001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 001,66	454 394,66	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	-454 394,66	1 188 001,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 001,66	454 394,66	0,00	0,00
2018	A	880 000,00	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	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	880 000,00	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	880 000,00	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	1 013 001,66	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	1 013 001,66	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) 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	0,00	3 178 607,00	0,00	1 425 202,00	1 666 584,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 000,00	-94 000,00	
	C	400 000,00	400 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 178 607,00	0,00	1 519 202,00	1 760 584,00
2017	A	733 607,00	733 607,00	64 989,00	0,00	64 989,00	0,00	0,00	3 633 001,66	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	0,00	3 633 001,66	0,00	2 917 497,80	2 917 497,80
2018	A	880 000,00	880 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 753 001,66	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	880 000,00	880 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 753 001,66	0,00	2 970 697,00	2 970 697,00
2019	A	880 000,00	880 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 873 001,66	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	880 000,00	880 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 873 001,66	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	0,00	1 013 001,66	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	0,00	1 013 001,66	0,00	3 421 981,00	3 421 981,00

2021	A	1 013 001,66	1 013 001,66	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	1 013 001,66	1 013 001,66	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 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	1,62%	1,45%	0,00	1,45%	7,69%	12,91%	13,53%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,65%	1,48%	0,00	1,48%	8,17%	12,91%	13,53%	TAK	TAK
2017	A	3,39%	3,09%	0,00	3,09%	13,98%	9,37%	9,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	3,39%	3,09%	0,00	3,09%	13,98%	9,53%	10,15%	TAK	TAK
2018	A	3,90%	3,71%	0,00	3,71%	13,97%	10,12%	10,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	3,90%	3,71%	0,00	3,71%	13,97%	10,28%	10,90%	TAK	TAK
2019	A	3,76%	3,59%	0,00	3,59%	14,35%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	3,76%	3,59%	0,00	3,59%	14,35%	12,04%	12,04%	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%	TAK	TAK
	C	3,53%	3,37%	0,00	3,37%	15,36%	14,10%	14,10%	TAK	TAK

2021	A	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	16,10%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	11 193 950,00	3 113 019,00	2 026 977,20	161 119,20	1 865 858,00	1 865 858,00	1 438 790,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	-7 439,00	70 553,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	-97 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	11 201 389,00	3 042 466,00	2 023 977,20	161 119,20	1 862 858,00	1 862 858,00	1 535 790,00	500 000,00
2017	A	0,00	0,00	11 134 549,06	2 899 035,79	3 047 000,00	20 000,00	3 027 000,00	3 027 000,00	844 892,46	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	97 000,00	97 000,00	-97 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	11 134 549,06	2 899 035,79	2 950 000,00	20 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	941 892,46	0,00
2018	A	880 000,00	880 000,00	11 190 222,00	2 928 026,15	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	2 270 697,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	880 000,00	880 000,00	11 190 222,00	2 928 026,15	320 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	2 270 697,00	0,00
2019	A	880 000,00	880 000,00	11 302 124,00	2 957 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 271,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	880 000,00	880 000,00	11 302 124,00	2 957 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 271,00	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	1 013 001,66	1 013 001,66	11 472 221,00	3 001 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 808,34	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 013 001,66	1 013 001,66	11 472 221,00	3 001 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 808,34	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
	B	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
2017	A	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
	C	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
	B	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
2019	A	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
	C	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
	B	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

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		w tym:			w tym:			w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
	B	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
2017	A	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
	C	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
	B	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
2019	A	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
	C	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
	B	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

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 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
	B	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
2017	A	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
	C	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
	B	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
2019	A	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
	C	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
	B	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

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 dług i jego spłacie						
	Spłaty 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
				spłata 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 XXVI/183/2016
z dnia 2016-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	6 473 287,20	2 026 977,20	3 047 000,00	320 000,00	0,00	5 119 818,00
					B	6 373 287,20	2 023 977,20	2 950 000,00	320 000,00	0,00	5 019 818,00
					C	100 000,00	3 000,00	97 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	882 715,20	161 119,20	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	882 715,20	161 119,20	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	5 590 572,00	1 865 858,00	3 027 000,00	320 000,00	0,00	5 099 818,00
					B	5 490 572,00	1 862 858,00	2 930 000,00	320 000,00	0,00	4 999 818,00
					C	100 000,00	3 000,00	97 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	0,00	0,00	0,00
					B	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
1.1.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	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				A	6 473 287,20	2 026 977,20	3 047 000,00	320 000,00	0,00	5 119 818,00
					B	6 373 287,20	2 023 977,20	2 950 000,00	320 000,00	0,00	5 019 818,00
					C	100 000,00	3 000,00	97 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	882 715,20	161 119,20	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	882 715,20	161 119,20	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					B	840 715,20	140 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2017	A	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00
					B	22 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	5 590 572,00	1 865 858,00	3 027 000,00	320 000,00	0,00	5 099 818,00
					B	5 490 572,00	1 862 858,00	2 930 000,00	320 000,00	0,00	4 999 818,00
					C	100 000,00	3 000,00	97 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	0,00	0,00	0,00	152 000,00
					B	156 920,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					B	10 080,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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 infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2014	2016	A	44 150,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
					B	44 150,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	125 000,00
					B	133 610,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	2017	A	217 835,00	5 000,00	180 000,00	0,00	0,00	185 000,00
					B	217 835,00	5 000,00	180 000,00	0,00	0,00	185 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2017	A	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	31 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.9	Modernizacja kotłowni w budynku Publicznego Gimnazjum w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2017	A	34 000,00	1 000,00	33 000,00	0,00	0,00	34 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	34 000,00	1 000,00	33 000,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.10	Modernizacja kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2017	A	35 000,00	1 000,00	34 000,00	0,00	0,00	35 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 000,00	1 000,00	34 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.11	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	1 510 000,00	5 000,00	1 150 000,00	320 000,00	0,00	1 475 000,00
					B	1 510 000,00	5 000,00	1 150 000,00	320 000,00	0,00	1 475 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury z zakresu uzdatniania wody	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	A	320 618,00	283 618,00	0,00	0,00	0,00	243 618,00
					B	320 618,00	283 618,00	0,00	0,00	0,00	243 618,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Czereśniowej, ulicy Wiśniowej, ulicy Orzechowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	A	465 070,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
					B	465 070,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.14	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	0,00	0,00	0,00	62 200,00
					B	63 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	0,00	0,00	1 600 000,00
					B	1 629 520,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	0,00	0,00	0,00	76 000,00
					B	86 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	0,00	0,00	0,00	105 000,00
					B	175 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Sieć kanalizacji sanitarnej - w rejonie ul. Rawska i ul. Morełowa 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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Sieć wodociągowa - w rejonie ul. Morełowa, 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	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	42 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	57 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Sieć wodociągowa w msc. Żdźary - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	A	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
					B	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	0,00	0,00	0,00	413 000,00
					B	473 569,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXVI/183/2016
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 29 grudnia 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 XXVI/182/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą 29 grudnia 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 **514 489,00 zł** z tego w prognozie 2016 w wyniku:
 - zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 257/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów + **169 750,00 zł.**
 - zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 258/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci + **312 170,00 zł.,**
 - zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 370/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z nadwyżką środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2016 roku ustanowionej uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. – **10 000,00 zł.,**
 - zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 372//2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej - **297,00 zł.**
 - zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 373/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części

gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej – **2 417,00 zł**,

- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – **3 302,00 zł**,

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **48 585,00 zł.**,

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 1.1. „Dochody bieżące” w prognozie 2016,
- poz. 1.1.4 „z subwencji ogólnej” w prognozie 2016,
- poz. 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” w prognozie 2016,

b) Zwiększa się kwotę w poz. 1 „Wydatki ogółem o 514 489,00 zł z tego w prognozie 2016 w związku:

- ze zwiększeniem/zmniejszeniem 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 + **465 904,00 zł**.

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę + **142 585,00 zł.**,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę – **94 000,00 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) **Wprowadzeniu** nowych przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w związku z zakończeniem realizacji zadań:

- **„Modernizacja kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa ochrony środowiska”** – łączne nakłady finansowe - **31 000,00 zł**. limit wydatków w 2016r. 1 000,00 zł., limit wydatków w 2017 roku – 30 000,00 zł. limit zobowiązań 31 000,00 zł.,
- **„Modernizacja kotłowni w budynku Publicznego Gimnazjum w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa ochrony środowiska”** – łączne nakłady

finansowe - **34 000,00 zł.** limit wydatków w 2016r. 1 000,00 zł., limit wydatków w 2017 roku – 33 000,00 zł. limit zobowiązań 34 000,00 zł.,

- **„Modernizacja kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa ochrony środowiska”** – łączne nakłady finansowe - **35 000,00 zł.** limit wydatków w 2016r. 1 000,00 zł., limit wydatków w 2017 roku – 34 000,00 zł. limit zobowiązań 35 000,00 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