

UCHWAŁA NR XXXVI/234/2017
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2017-2022

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 XXVII/184/2016 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2017 -2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2017 – 2022 (zał. Nr 1) zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			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
Lp	1											
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	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	
Wykonanie 2016	27 039 606,51	26 553 478,37	4 976 662,00	82 686,19	6 144 221,63	4 034 694,00	6 707 249,00	7 452 264,50	486 128,14	222 182,00	253 607,00	
2017	29 884 938,43	28 415 265,43	4 693 087,00	100 000,00	6 926 604,00	4 200 000,00	6 957 521,00	7 967 427,43	1 469 673,00	1 339 043,00	88 630,00	
2018	29 616 656,00	29 116 656,00	4 779 560,00	101 000,00	6 909 166,00	4 275 600,00	8 357 928,00	7 657 833,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00	
2019	30 257 222,00	29 757 222,00	4 884 710,00	103 222,00	7 061 166,00	4 369 663,00	8 541 802,00	7 826 305,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00	
2020	33 831 153,00	30 501 153,00	5 006 828,00	105 803,00	7 237 695,00	4 478 905,00	8 755 347,00	8 021 963,00	3 330 000,00	450 000,00	2 880 000,00	
2021	31 563 682,00	31 263 682,00	5 131 999,00	108 448,00	7 418 637,00	4 590 878,00	8 974 231,00	8 222 512,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	32 345 274,00	32 045 274,00	5 260 299,00	111 159,00	7 604 103,00	4 705 650,00	9 198 587,00	8 428 075,00	300 000,00	300 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. 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 miniramy (4 latro) 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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
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	
Wykonanie 2015	22 157 075,64	19 138 133,53	0,00	0,00	0,00	62 297,81	62 297,81	0,00	0,00	3 018 942,11	
Plan 3 kw. 2016	29 527 425,79	24 804 777,79	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 722 648,00	
Wykonanie 2016	26 760 622,29	24 446 200,53	0,00	0,00	0,00	41 703,65	41 703,65	0,00	0,00	2 314 421,76	
2017	32 031 818,43	27 665 434,43	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	4 366 384,00	
2018	29 938 136,92	26 983 136,92	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 955 000,00	
2019	30 445 274,25	27 569 679,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 875 595,25	
2020	31 866 153,00	27 914 300,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 951 853,00	
2021	30 575 064,00	28 263 229,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 311 835,00	
2022	31 097 369,83	28 616 520,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 480 849,83	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1			4.4.1
Lp	3	4											
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
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
Plan 3 kw. 2016	-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
Wykonanie 2016	278 984,22	241 382,70	0,00		0,00	241 382,70	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2017	-2 146 880,00	2 671 869,00	0,00		0,00	119 880,00	119 880,00	2 551 989,00		2 027 000,00	0,00		0,00
2018	-321 480,92	1 101 480,92	0,00		0,00	0,00	0,00	1 101 480,92		321 480,92	0,00		0,00
2019	-188 052,25	968 052,25	0,00		0,00	0,00	0,00	968 052,25		188 052,25	0,00		0,00
2020	1 965 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2021	988 618,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2022	1 247 904,17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

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

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 i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia 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 g), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 2014	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	11,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	8,35%	1,79%	0,00	1,79%	10,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	1,68%	1,51%	0,00	1,51%	8,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,63%	1,46%	0,00	1,46%	8,61%	x	x	x	x
2017	1,90%	1,66%	0,00	1,66%	6,99%	10,24%	10,30%	TAK	TAK
2018	2,84%	2,69%	0,00	2,69%	8,55%	8,66%	8,72%	TAK	TAK
2019	2,74%	2,60%	0,00	2,60%	8,55%	7,99%	8,05%	TAK	TAK
2020	5,90%	5,18%	0,00	5,18%	8,98%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2021	3,23%	2,47%	0,00	2,47%	10,46%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2022	3,92%	3,58%	0,00	3,58%	11,53%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
Wyszczególnienie									

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:	z tego:											
	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					
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 084 343,20	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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 372 065,70	3 085 147,47	1 568 337,68	140 119,20	1 428 218,48	1 428 218,48	636 203,28	250 000,00		
2017	0,00	0,00	11 985 149,00	3 116 980,00	3 138 799,00	20 000,00	3 118 799,00	3 118 799,00	927 563,00	320 022,00		
2018	0,00	0,00	12 329 564,00	3 149 672,00	2 955 000,00	0,00	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	12 452 860,00	3 218 965,00	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	1 340 595,25	0,00		
2020	1 965 000,00	1 965 000,00	12 577 389,00	3 299 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 853,00	0,00		
2021	988 618,00	988 618,00	12 703 163,00	3 381 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 835,00	0,00		
2022	1 247 904,17	1 247 904,17	12 830 195,00	3 466 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 849,83	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.

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznanych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1
Wykonanie 2014	20 583,84	20 583,84	20 583,84	366 644,84	366 644,84	366 644,84		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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00		0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	
		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										
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2014	5 008 191,54	2 193 677,53	5 008 191,54	2 193 677,53	2 193 677,53	2 193 677,53	16 354,00	16 354,00	1 764 989,00	1 764 989,00			
Wykonanie 2015	19 912,42	0,00	19 912,42	19 912,42	19 912,42	19 912,42	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 635 000,00	1 814 370,00	0,00	820 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 535 000,00	1 065 630,00	0,00	469 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2014	1 764 989,00	1 764 989,00	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymaganych 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
Wykonanie 2014	277 992,80	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
Plan 3 kw. 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	524 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	54 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyliczeń 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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 przebiegających wydatkach 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.

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 7 888 744,00 B 7 888 744,00 C 0,00	3 138 799,00 3 138 799,00 0,00	2 955 000,00 2 955 000,00 0,00	6 194 839,00 6 194 839,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 20 000,00 B 20 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 7 868 744,00 B 7 868 744,00 C 0,00	3 118 799,00 3 118 799,00 0,00	2 955 000,00 2 955 000,00 0,00	6 194 839,00 6 194 839,00 0,00
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 4 272 208,00 B 4 272 208,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	2 635 000,00 2 635 000,00 0,00	4 170 000,00 4 170 000,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 4 272 208,00 B 4 272 208,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	2 635 000,00 2 635 000,00 0,00	4 170 000,00 4 170 000,00 0,00
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej ulicach, 1 Maja, 1 Stycznia, Świerkowa, Warszawska, Północna Szkolna, Wspólna w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2018	A 2 713 040,00 B 2 713 040,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	2 635 000,00 2 635 000,00 0,00	2 635 000,00 2 635 000,00 0,00
1.1.2.2	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej rejonie ulic: Góra, Leśna i Kwiatowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2019	A 632 257,00 B 632 257,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	625 000,00 625 000,00 0,00
1.1.2.3	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej rejonie ulic: Morelowa i Rawska w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej w Nowym Mieście nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2019	A 340 226,00 B 340 226,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	335 000,00 335 000,00 0,00
1.1.2.4	Ściek wodociągowa z przyłączami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Morelowa, Orzechowa i Owocowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2019	A 586 685,00 B 586 685,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	575 000,00 575 000,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	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 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	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 3 616 536,00 B 3 616 536,00 C 0,00	3 138 799,00 3 138 799,00 0,00	320 000,00 320 000,00 0,00	2 024 839,00 2 024 839,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 20 000,00 B 20 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1	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 B 20 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 3 596 536,00 B 3 596 536,00 C 0,00	3 118 799,00 3 118 799,00 0,00	320 000,00 320 000,00 0,00	2 024 839,00 2 024 839,00 0,00
1.3.2.1	"P" Kanalizacja burzowa - "osiedle Sady" ul. Orzechowa, ul. Malinowa i ul. Morelowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2017	A 157 920,00 B 157 920,00 C 0,00	153 000,00 153 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	153 000,00 153 000,00 0,00
1.3.2.2	"P" Przebudowa ulicy Malinowej, ulicy Morelowej i ulicy Orzechowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2017	A 471 760,00 B 471 760,00 C 0,00	457 000,00 457 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	457 000,00 457 000,00 0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi lokalnej we wsi Domaniewice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2017	A 342 055,00 B 342 055,00 C 0,00	340 000,00 340 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	340 000,00 340 000,00 0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie rekreacyjne działki nad Pilicą w msc. Domaniewice - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2017	A 28 567,00 B 28 567,00 C 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie rekreacyjne działki przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą ("stadion") - Budowa siłowni plenerowej oraz skatepark - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2017	A 25 000,00 B 25 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00
1.3.2.7	Przebudowa kanalizacji deszczowej (burzowej) w ul. Tomaszowskiej (teren osiedla) w Nowym Mieście nad Pilicą etap I, etap II i etap III - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej miasta Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2012	2018	A 1 503 000,00 B 1 503 000,00 C 0,00	1 143 000,00 1 143 000,00 0,00	320 000,00 320 000,00 0,00	146 040,00 146 040,00 0,00
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2017	A 343 799,00 B 343 799,00 C 0,00	323 799,00 323 799,00 0,00	0,00 0,00 0,00	323 799,00 323 799,00 0,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2017	A 294 600,00 B 294 600,00 C 0,00	270 000,00 270 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270 000,00 270 000,00 0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi lokalnej we wsi Domaniewice (w kierunku Pilicy) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2017	A 71 000,00 B 71 000,00 C 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00
1.3.2.11	Kolonia 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 B 217 835,00 C 0,00	180 000,00 180 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.12	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 B 31 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	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 B 34 000,00 C 0,00	33 000,00 33 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	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 B 35 000,00 C 0,00	34 000,00 34 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.15	Kanalizacja z przykanalikami - ul. Piliczna, ul. Bielińskiego i ul. Browarna w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2017	A 41 000,00 B 41 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00

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

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXXVI/234/2017
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 31 sierpnia 2017 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2017-2022.

I. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2017-2022 wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na 2017 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/233/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

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

a) **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 „**Dochody ogółem** o **191 073,00 zł** z tego w prognozie 2017 w wyniku:

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę + **102 443,00 zł.**,
- zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę + **88 630,00 zł.**,

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 1.1. „Dochody bieżące” w prognozie 2017,
- poz. 1.1.3 „podatki i opłaty” w prognozie 2017,
- poz. 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” w prognozie 2017,
- poz. 1.2 „Dochody majątkowe” w prognozie 2017.
- poz. 1.2.2 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” w prognozie 2017.

b) **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 „**Wydatki ogółem** o **191 073,00 zł** z tego w prognozie 2017 w związku:

- ze zwiększeniem planu wydatków bieżących o kwotę + **191 073,00 zł.**,

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 2.1. „Wydatki bieżące” w prognozie 2017,
- poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w prognozie 2017,
- poz. 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” w prognozie 2017,

II. W związku z wprowadzonymi zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą kwota wyniku budżetu (deficyt) oraz łączna kwota przychodów oraz rozchodów w 2017 roku nie uległy zmianom. Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem pozostają na bezpiecznym poziomie. Przewidywany w latach 2017-2022 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.