

UCHWAŁA NR LV/336/2014
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 7 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 – j.t. ze zm.) 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 XLIV/264/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2014 -2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2014 – 2020 (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 2014 – 2020 (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.

Zbigniew Kacprzyk

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr LV/336/2014
z dnia 2014-11-07

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011		20 946 312,26	17 565 934,26	3 248 325,00	71 467,12	4 986 133,85	3 458 283,59	5 790 043,00	2 776 921,74	3 380 378,00	157 221,00	3 223 157,00
Wykonanie 2012		19 339 746,92	18 403 839,92	3 853 557,00	87 994,39	5 005 428,60	3 585 727,68	5 970 104,00	2 686 606,81	935 907,00	115 000,00	820 907,00
Plan 3 kw. 2013		22 696 194,22	20 858 182,22	4 709 157,00	70 000,00	5 805 359,00	3 650 000,00	5 890 301,00	2 534 138,55	1 838 012,00	353 000,00	1 485 012,00
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
2014	a	23 710 911,89	20 670 124,89	4 168 669,00	72 560,00	6 724 894,00	4 055 000,00	5 655 487,00	3 224 888,89	3 040 787,00	590 320,00	2 428 700,00
	b	405 819,69	407 119,69	0,00	2 560,00	24 170,00	0,00	0,00	338 324,69	-1 300,00	0,00	-1 300,00
	c	23 305 092,20	20 263 005,20	4 168 669,00	70 000,00	6 700 724,00	4 055 000,00	5 655 487,00	2 886 564,20	3 042 087,00	590 320,00	2 430 000,00
2015	a	24 519 643,00	21 619 643,00	5 185 206,00	77 055,00	6 700 552,00	3 947 840,00	6 052 043,00	3 276 420,00	2 900 000,00	250 000,00	2 650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 519 643,00	21 619 643,00	5 185 206,00	77 055,00	6 700 552,00	3 947 840,00	6 052 043,00	3 276 420,00	2 900 000,00	250 000,00	2 650 000,00
2016	a	22 984 429,00	22 484 429,00	5 392 614,00	80 137,00	6 993 614,00	4 105 754,00	6 294 125,00	3 440 241,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 984 429,00	22 484 429,00	5 392 614,00	80 137,00	6 993 614,00	4 105 754,00	6 294 125,00	3 440 241,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2017	a	23 722 027,00	23 222 027,00	5 446 540,00	83 342,00	7 145 359,00	4 269 984,00	6 545 890,00	3 612 253,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
	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	5 446 540,00	83 342,00	7 145 359,00	4 269 984,00	6 545 890,00	3 612 253,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2018	a	24 132 002,00	23 632 002,00	5 501 005,00	85 009,00	7 276 266,00	4 355 384,00	6 676 808,00	3 792 866,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
	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	5 501 005,00	85 009,00	7 276 266,00	4 355 384,00	6 676 808,00	3 792 866,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
2019	a	24 368 322,00	23 868 322,00	5 556 015,00	86 709,00	7 421 791,00	4 442 492,00	6 743 576,00	3 868 723,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 368 322,00	23 868 322,00	5 556 015,00	86 709,00	7 421 791,00	4 442 492,00	6 743 576,00	3 868 723,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
2020	a	24 907 005,00	24 107 005,00	5 611 575,00	87 576,00	7 496 009,00	4 486 916,92	6 811 012,00	3 907 410,00	800 000,00	550 000,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:										
			Dochody bieżące	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	
Formuła		[1.1]+[1.2]											
	c	24 907 005,00	24 107 005,00	5 611 575,00	87 576,00	7 496 009,00	4 486 916,92	6 811 012,00	3 907 410,00	800 000,00	550 000,00	250 000,00	

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 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 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
			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 ¹	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	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	20 075 561,40	15 495 546,52	0,00	0,00	x	8 419,44	8 419,44	0,00	0,00	4 580 014,88
Wykonanie 2012	19 706 463,04	15 752 516,37	0,00	0,00	x	3 538,88	3 538,88	0,00	0,00	3 953 946,67
Plan 3 kw. 2013	24 666 194,22	17 774 072,22	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	6 892 122,00
Wykonanie 2013	21 056 151,42	16 975 654,73	0,00	0,00	x	15 768,24	15 768,24	0,00	0,00	4 080 496,69
2014	a	28 499 403,89	18 947 422,89	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	9 551 981,00
	b	405 819,69	400 319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
	c	28 093 584,20	18 547 103,20	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	9 546 481,00
2015	a	24 139 701,20	18 298 718,20	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	10 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 139 701,20	18 298 718,20	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	10 000,00
2016	a	22 584 429,00	18 481 705,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	8 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 584 429,00	18 481 705,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	8 000,00
2017	a	23 297 038,00	18 855 765,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	6 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 297 038,00	18 855 765,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	6 000,00
2018	a	23 652 002,00	19 263 803,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	4 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 652 002,00	19 263 803,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	4 000,00
2019	a	23 888 322,00	19 649 079,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	2 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 888 322,00	19 649 079,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	2 000,00
2020	a	24 627 005,00	20 042 061,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	1 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 627 005,00	20 042 061,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	1 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	870 750,86	599 550,46	249 550,46	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-366 716,12	1 769 263,32	1 120 301,32	366 716,12	100 000,00	0,00	548 962,00	548 962,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 970 000,00	2 210 000,00	700 000,00	700 000,00	598 962,00	358 962,00	911 038,00	911 038,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 488 184,99	1 652 547,20	753 585,20	0,00	598 962,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-4 788 492,00	5 066 484,80	2 311 561,80	2 033 569,00	589 169,00	2 165 754,00	2 165 754,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-4 788 492,00	5 066 484,80	2 311 561,80	2 033 569,00	589 169,00	2 165 754,00	2 165 754,00	0,00	0,00
2015	a	379 941,80	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	379 941,80	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
2016	a	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	424 989,00	0,00	0,00	0,00	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	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie		Rozchody _x budżetu	z tego:				
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych _x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym 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. _x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. _x 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	277 992,80	277 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	277 992,80	277 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	411 941,80	411 941,80	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	411 941,80	411 941,80	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2016	a	400 000,00	400 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2017	a	424 989,00	424 989,00	64 989,00	0,00	64 989,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	424 989,00	424 989,00	64 989,00	0,00	64 989,00	0,00
2018	a	480 000,00	480 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 000,00	480 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2019	a	480 000,00	480 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 000,00	480 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2020	a	280 000,00	280 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	280 000,00	280 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2011	100 000,00	0,00	2 070 387,74	2 669 938,20
Wykonanie 2012	598 962,00	0,00	2 651 323,55	3 871 624,87
Plan 3 kw. 2013	1 270 000,00	0,00	3 084 110,00	4 383 072,00
Wykonanie 2013	589 169,60	0,00	3 954 577,95	5 307 125,15
2014	a	2 476 930,80	0,00	1 722 702,00
	b	0,00	0,00	6 800,00
	c	2 476 930,80	0,00	1 715 902,00
2015	a	2 064 989,00	0,00	3 320 924,80
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 064 989,00	0,00	3 320 924,80
2016	a	1 664 989,00	0,00	4 002 724,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 664 989,00	0,00	4 002 724,00
2017	a	1 240 000,00	0,00	4 366 262,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 240 000,00	0,00	4 366 262,00
2018	a	760 000,00	0,00	4 368 199,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	760 000,00	0,00	4 368 199,00
2019	a	280 000,00	0,00	4 219 243,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	280 000,00	0,00	4 219 243,00
2020	a	0,00	0,00	4 064 944,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 064 944,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	1,23%	1,23%	0,00%	1,23%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	0,28%	0,28%	0,00%	0,28%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1,12%	1,12%	0,00%	1,12%	0,15	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,13%	1,13%	0,00%	1,13%	0,18	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	1,34%	0,00%	1,34%	0,10	13,36%	14,41%	TAK	TAK
	b	-0,02%	0,00%	-0,02%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,36%	0,00%	1,36%	0,10	13,36%	14,41%	TAK	TAK
2015	a	1,95%	0,00%	1,75%	0,15	13,07%	14,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,04%	-0,05%	NIE	NIE
	c	1,95%	0,00%	1,75%	0,15	13,11%	14,17%	TAK	TAK
2016	a	2,00%	0,00%	1,79%	0,18	13,15%	14,21%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,05%	-0,04%	NIE	NIE
	c	2,00%	0,00%	1,79%	0,18	13,20%	14,25%	TAK	TAK
2017	a	2,00%	0,00%	1,70%	0,19	14,20%	14,20%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	c	2,00%	0,00%	1,70%	0,19	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2018	a	2,15%	0,00%	1,97%	0,19	17,37%	17,37%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,15%	0,00%	1,97%	0,19	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2019	a	2,05%	0,00%	1,88%	0,18	18,69%	18,69%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,05%	0,00%	1,88%	0,18	18,69%	18,69%	TAK	TAK
2020	a	1,16%	0,00%	1,00%	0,19	18,50%	18,50%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,16%	0,00%	1,00%	0,19	18,50%	18,50%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 522 003,61	2 442 608,17	1 275 659,91	59 304,00	1 216 355,91	3 109 247,34	1 098 250,00	372 517,54
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 750 650,63	2 542 247,67	160 256,24	65 021,24	95 235,00	830 233,42	2 495 665,89	628 047,36
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 566 439,00	2 854 171,00	4 079 622,00	0,00	4 079 622,00	4 065 024,00	2 722 500,00	104 598,00
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
2014	a	0,00	8 926 910,79	3 081 762,00	6 336 795,00	0,00	6 336 795,00	6 336 795,00	2 371 455,00	843 731,00
	b	0,00	55 484,06	29 520,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	c	0,00	8 871 426,73	3 052 242,00	6 331 295,00	0,00	6 331 295,00	6 331 295,00	2 371 455,00	843 731,00
2015	a	379 941,80	379 941,80	8 672 723,00	2 908 091,00	1 356 032,00	0,00	1 356 032,00	1 330 000,00	4 484 951,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	379 941,80	379 941,80	8 672 723,00	2 908 091,00	1 356 032,00	0,00	1 356 032,00	1 330 000,00	4 484 951,00
2016	a	400 000,00	400 000,00	8 759 450,00	2 937 172,00	0,00	0,00	0,00	4 102 724,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	400 000,00	8 759 450,00	2 937 172,00	0,00	0,00	0,00	4 102 724,00	0,00
2017	a	424 989,00	424 989,00	8 847 045,00	2 966 544,00	0,00	0,00	0,00	4 441 273,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	424 989,00	424 989,00	8 847 045,00	2 966 544,00	0,00	0,00	0,00	4 441 273,00	0,00
2018	a	480 000,00	480 000,00	8 935 516,00	2 981 377,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	4 350 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 000,00	480 000,00	8 935 516,00	2 981 377,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	4 350 199,00
2019	a	480 000,00	480 000,00	9 024 871,16	3 011 191,00	0,00	0,00	0,00	4 239 243,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 000,00	480 000,00	9 024 871,16	3 011 191,00	0,00	0,00	0,00	4 239 243,00	0,00
2020	a	280 000,00	280 000,00	9 115 120,00	3 041 303,00	0,00	0,00	0,00	4 584 944,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	280 000,00	280 000,00	9 115 120,00	3 041 303,00	0,00	0,00	0,00	4 584 944,00	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	
Formuła										
Wykonanie 2011	111 074,25	92 650,58	92 650,58	1 335 157,00	1 335 157,00	1 335 157,00	153 530,50	130 500,90	130 500,90	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	506 886,00	506 886,00	506 886,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	44 653,00	44 653,00	44 653,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	59 724,00	44 653,00	44 653,00	
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	
2014	a	20 584,00	20 584,00	20 584,00	2 231 435,00	2 231 435,00	2 231 435,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	20 584,00	20 584,00	20 584,00	2 231 435,00	2 231 435,00	2 231 435,00	0,00	0,00	
2015	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	
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	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	847 935,49	435 437,73	847 935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	223 235,00	73 573,00	223 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 209 598,00	1 000 000,00	2 209 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2014	a	5 017 030,00	2 193 735,00	5 017 030,00	2 823 296,00	16 354,00	16 354,00	264 989,00	264 989,00
	b	0,00	-15 488,00	0,00	15 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 017 030,00	2 209 223,00	5 017 030,00	2 807 808,00	16 354,00	16 354,00	264 989,00	264 989,00
2015	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	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
Formuła							
Wykonanie 2011	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 792,40
2014	a	277 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	277 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	411 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	160 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	251 176,80	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	140 000,00	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 989,00	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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 000,00	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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 000,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr
uchwały nr LV/336
z dnia 2014-

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	8 115 248,00	6 336 795,00	1 356 032,00	0,00	0,00	38 000,00
					b	8 109 748,00	6 331 295,00	1 356 032,00	0,00	0,00	38 000,00
					c	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- 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.b	- wydatki majątkowe				a	8 115 248,00	6 336 795,00	1 356 032,00	0,00	0,00	38 000,00
					b	8 109 748,00	6 331 295,00	1 356 032,00	0,00	0,00	38 000,00
					c	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	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	5 533 229,00	5 206 471,00	26 032,00	0,00	0,00	0,00
					b	5 533 229,00	5 206 471,00	26 032,00	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	5 533 229,00	5 206 471,00	26 032,00	0,00	0,00	0,00
					b	5 533 229,00	5 206 471,00	26 032,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa obiektu społeczno - kulturalnego w Nowym Mieście nad Pilicą przy pl. O.H. Koźmińskiego - Propagowanie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2012	2014	a	2 122 200,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 122 200,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa pomostu do cumowania kajaków przy brzegu rzeki Pilicy ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą - Promowanie walorów przyrodniczych, turystyka	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2012	2014	a	38 761,00	31 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	38 761,00	31 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 834 745,00
0,00	0,00	5 829 245,00
0,00	0,00	5 500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 834 745,00
0,00	0,00	5 829 245,00
0,00	0,00	5 500,00
0,00	0,00	3 598 967,00
0,00	0,00	3 598 967,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 598 967,00
0,00	0,00	3 598 967,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	338 464,00
0,00	0,00	338 464,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	31 673,00
0,00	0,00	31 673,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami na odcinku ul. Tomaszowska - ul. Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury ściekowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2011	2014	a	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2011	2014	a	54 856,00	44 032,00	0,00	0,00	0,00
					b	54 856,00	44 032,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Belek i Wola Pobiedzińska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2011	2014	a	394 674,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	394 674,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: Pobiedna, Świadrygały i Kolonia Świdrygały - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2011	2014	a	477 517,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	477 517,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Projekt BW - Dostęp społeczeństwa do informacji publicznych	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2012	2015	a	14 668,00	4 766,00	2 359,00	0,00	0,00
					b	14 668,00	4 766,00	2 359,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rekultywacja kwater Nr I i II składowiska odpadów komunalnych w msc. Nowe Łęgonice - Ochrona powierzchni ziemi - zapobieganie zagrożeniom	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2012	2014	a	448 721,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	448 721,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Remont sieci wodociągowej od drogi nr 728 w kierunku zespołu pałacowo-parkowego w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2013	2015	a	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Projekt EA" - Elektroniczny obieg dokumentów	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2012	2015	a	35 832,00	0,00	23 673,00	0,00	0,00
					b	35 832,00	0,00	23 673,00	0,00	0,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 836 000,00
0,00	0,00	1 836 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	44 032,00
0,00	0,00	44 032,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	356 000,00
0,00	0,00	356 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	422 000,00
0,00	0,00	422 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	7 125,00
0,00	0,00	7 125,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	430 000,00
0,00	0,00	430 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	23 673,00
0,00	0,00	23 673,00
0,00	0,00	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	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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	2 582 019,00	1 130 324,00	1 330 000,00	0,00	0,00
					b	2 576 519,00	1 124 824,00	1 330 000,00	0,00	0,00
					c	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe					a	2 582 019,00	1 130 324,00	1 330 000,00	0,00	0,00
					b	2 576 519,00	1 124 824,00	1 330 000,00	0,00	0,00
					c	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku zaplecza sportowego - Poprawa infrastruktury obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2012	2015	a	1 407 500,00	47 500,00	1 330 000,00	0,00	0,00
					b	1 402 000,00	42 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00
					c	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa fontanny na skrzyżowaniu w formie ronda w ramach nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury transportu	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2013	2014	a	55 879,00	55 879,00	0,00	0,00	0,00
					b	55 879,00	55 879,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa lodowiska sztucznie mrożonego z wykorzystaniem płyty w sezonie letnim - Szerzenie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2013	2015	a	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przepustu w drodze gminnej we wsi Domaniewice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2013	2014	a	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kanalizacja burzowa w ul. Jabłoniowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa bezpieczeństwa oraz infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2013	2014	a	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kanalizacja burzowa w ul. Sadowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa bezpieczeństwa oraz infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2013	2014	a	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 235 778,00
0,00	0,00	2 230 278,00
0,00	0,00	5 500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 235 778,00
0,00	0,00	2 230 278,00
0,00	0,00	5 500,00
0,00	0,00	1 356 156,00
0,00	0,00	1 350 656,00
0,00	0,00	5 500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	166 248,00
0,00	0,00	166 248,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	166 248,00
0,00	0,00	166 248,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Parkowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2013	2014	a	17 075,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00
					b	17 075,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Wyzwolenia w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2013	2014	a	15 075,00	15 075,00	0,00	0,00	0,00
					b	15 075,00	15 075,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa kanalizacji burzowej (teren osiedla przy ul. Tomaszowskiej 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	68 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
					b	68 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2013	2015	a	8 795,00	8 795,00	0,00	0,00	0,00
					b	8 795,00	8 795,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2013	2014	a	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2012	2014	a	214 695,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	214 695,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	14 000,00
0,00	0,00	14 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	38 000,00
0,00	0,00	38 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	421 205,00
0,00	0,00	421 205,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	51 921,00
0,00	0,00	51 921,00
0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

DO UCHWAŁY NR LV/336/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 7 listopada 2014 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2014-2020.

- I. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2014 – 2020** wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na 2014 rok zmienionej zarządzeniami Burmistrza i Uchwałą Nr LV/335/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
1. Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej:
- a) Zwiększa się kwotę w poz. 1 „Dochody ogółem o 405 819,69 zł. z tego: w prognozie 2014 w wyniku:**
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom – zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom - w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2014 r. **+ 500,00 zł.**
 - zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. **przyznania** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. **+ 49 796,00 zł.**
 - zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów **+ 16 836,00 zł,**
 - zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych **+ 570,00 zł.**
 - zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. **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 **+ 4 587,00 zł.**
 - zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna” **+ 12 762,00 zł,**
 - zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. **zwiększenia** planu dotacji celowej z

budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% + **1 023,01 zł**,

- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 + **8 000,00 zł**.
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. **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. 7 ustawy o pomocy społecznej + **1 875,00 zł**.
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. **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 + **30 869,00 zł**,
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego + **12 946,00 zł**,
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. **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 + **77,00 zł**,
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. **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 + **2 163,00 zł**,
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. **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 przez gminy w II okresie płatniczym 2014r. + **182 820,68 zł**,
- **zwiększenie** planu dochodów bieżących o kwotę + **68 795,00 zł**,
- **zwiększenie** planu dochodów majątkowych o kwotę + **12 200,00 zł**,

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 1.1. „dochody bieżące” w prognozie 2014,
- poz. 1.1.2 „dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych” w prognozie 2014,
- poz. 1.1.3 „podatki i opłaty” w prognozie 2014,
- poz. 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznacz. na cele bieżące” w prognozie 2014,
- poz. 1.2 „Dochody majątkowe” w prognozie 2014,
- poz. 1.2.2 w tym: „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” w prognozie 2014,

b) Zwiększa się kwotę w poz. 2. „Wydatki ogółem” o 405 819,69 zł. w prognozie

2014 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 2014 rok + **324 824,69 zł.**
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę + **5 500,00 zł.**
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę + **75 495,00 zł.**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 2.1. „Wydatki bieżące” w prognozie 2014,
- poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” w prognozie 2014,
- poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w prognozie 2014,
- poz. 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” w prognozie 2014,
- poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy w prognozie 2014,
- poz. 11.3.2 „z tego: majątkowe” w prognozie 2014,
- poz. 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” w prognozie 2014,
- poz. 12.4.1 „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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” w prognozie 2014,
- poz. 12.5 „Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami” w prognozie 2014,
- poz. 12.5 :w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania” w prognozie 2014.

2. W związku z powyższymi zmianami **wynik budżetu (deficyt) nie uległ zmianom i wynosi 4 788 492,00 zł.**

II. W załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2014 – 2020 wprowadza się zmiany polegające na:

- a) zwiększeniu limitu przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), ogółem o kwotę **5 500,00 zł.** z tego:
- **„Budowa budynku zaplecza sportowego - Poprawa infrastruktury obiektów sportowych”** w 2014 roku i jednocześnie zwiększeniu łącznych nakładów finansowych + **5 500,00 zł.,**

III. W związku z wprowadzonymi zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą kwota wyniku budżetu nie uległa zmianom. Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem w poszczególnych latach prognozy pozostają na

bezpiecznym poziomie. Przewidywany w latach 2015 – 2020 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.