

UCHWAŁA NR LII/341/2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 18 października 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2018-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2015 r. poz. 92).

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XL/263/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2018 -2032 dokonuje się zmian polegających na:

1. zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2018 - 2032 (zał. Nr 1) zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. zmianie w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2018 – 2022 (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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr LI/341/2018
z dnia 2018-10-18

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	30 375 407,43	28 672 034,43	4 693 087,00	100 000,00	6 926 604,00	4 200 000,00	6 957 521,00	8 212 413,43	1 703 373,00	1 339 043,00	322 330,00	
Wykonanie 2017	28 804 378,44	28 356 871,58	4 799 607,00	105 338,41	6 125 617,50	4 028 547,02	6 957 521,00	8 867 981,95	447 506,86	317 238,40	88 629,61	
2018	A	31 103 019,89	29 085 351,89	5 462 935,00	118 800,00	6 583 868,00	4 215 000,00	7 100 377,00	8 560 334,89	2 017 668,00	600 000,00	1 377 668,00
	B	16 441,00	16 441,00	0,00	9 500,00	350,00	0,00	0,00	6 441,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 086 578,89	29 068 910,89	5 462 935,00	109 300,00	6 583 518,00	4 215 000,00	7 100 377,00	8 553 893,89	2 017 668,00	600 000,00	1 377 668,00
2019	A	31 938 509,00	30 688 546,00	5 490 250,00	100 000,00	6 603 353,00	4 221 000,00	7 908 913,00	7 821 311,00	1 249 963,00	726 000,00	412 463,00
	B	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 544 509,00	30 294 546,00	5 490 250,00	100 000,00	6 603 353,00	4 221 000,00	7 908 913,00	7 821 311,00	1 249 963,00	726 000,00	412 463,00
2020	A	31 264 837,00	30 764 837,00	5 517 701,00	100 000,00	6 636 369,00	4 242 000,00	7 940 548,00	7 860 418,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 284 837,00	30 784 837,00	5 517 701,00	100 000,00	6 636 369,00	4 242 000,00	7 940 548,00	7 860 418,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	A	31 641 329,00	31 191 329,00	5 645 589,00	100 000,00	6 669 551,00	4 263 551,00	7 972 310,00	7 899 720,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 741 329,00	31 291 329,00	5 645 589,00	100 000,00	6 669 551,00	4 263 551,00	7 972 310,00	7 899 720,00	450 000,00	450 000,00	0,00

2022	A	31 511 157,00	31 211 157,00	5 573 016,00	100 000,00	6 702 898,00	4 284 632,00	7 994 200,00	7 939 218,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 711 157,00	31 411 157,00	5 573 016,00	100 000,00	6 702 898,00	4 284 632,00	7 994 200,00	7 939 218,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	A	31 876 032,00	31 576 032,00	5 600 881,00	100 000,00	6 736 413,00	4 286 055,00	8 006 216,00	7 978 914,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 776 032,00	31 476 032,00	5 600 881,00	100 000,00	6 736 413,00	4 286 055,00	8 006 216,00	7 978 914,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	A	31 807 100,00	31 307 100,00	5 628 885,00	100 000,00	6 770 095,00	4 327 586,00	8 028 361,00	8 018 809,00	500 000,00	500 000,00	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	31 807 100,00	31 307 100,00	5 628 885,00	100 000,00	6 770 095,00	4 327 586,00	8 028 361,00	8 018 809,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	A	31 638 215,00	31 138 215,00	5 657 030,00	100 000,00	6 803 946,00	4 349 223,00	8 050 635,00	8 058 903,00	500 000,00	500 000,00	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	31 638 215,00	31 138 215,00	5 657 030,00	100 000,00	6 803 946,00	4 349 223,00	8 050 635,00	8 058 903,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	A	31 949 598,00	31 449 598,00	5 685 315,00	100 000,00	6 817 554,00	4 370 970,00	8 141 138,00	8 083 080,00	500 000,00	500 000,00	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	31 949 598,00	31 449 598,00	5 685 315,00	100 000,00	6 817 554,00	4 370 970,00	8 141 138,00	8 083 080,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	A	32 006 846,00	31 606 846,00	5 713 742,00	100 000,00	6 831 189,00	4 392 824,00	8 181 844,00	8 107 329,00	400 000,00	400 000,00	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	32 006 846,00	31 606 846,00	5 713 742,00	100 000,00	6 831 189,00	4 392 824,00	8 181 844,00	8 107 329,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	A	32 164 880,00	31 764 880,00	5 742 310,00	100 000,00	6 844 852,00	4 414 824,00	8 222 753,00	8 131 651,00	400 000,00	400 000,00	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	32 164 880,00	31 764 880,00	5 742 310,00	100 000,00	6 844 852,00	4 414 824,00	8 222 753,00	8 131 651,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2029	A	32 423 705,00	31 923 705,00	5 771 310,00	100 000,00	6 858 541,00	4 436 862,00	8 263 867,00	8 156 046,00	500 000,00	500 000,00	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	32 423 705,00	31 923 705,00	5 771 310,00	100 000,00	6 858 541,00	4 436 862,00	8 263 867,00	8 156 046,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	A	32 583 324,00	32 083 324,00	5 799 877,00	100 000,00	6 872 258,00	4 459 046,00	8 305 186,00	8 180 514,00	500 000,00	500 000,00	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	32 583 324,00	32 083 324,00	5 799 877,00	100 000,00	6 872 258,00	4 459 046,00	8 305 186,00	8 180 514,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	A	32 743 740,00	32 243 740,00	5 828 877,00	100 000,00	6 886 003,00	4 481 342,00	8 346 712,00	8 205 056,00	500 000,00	500 000,00	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	32 743 740,00	32 243 740,00	5 828 877,00	100 000,00	6 886 003,00	4 481 342,00	8 346 712,00	8 205 056,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2032	A	32 904 959,00	32 404 959,00	5 858 021,00	100 000,00	6 899 775,00	4 503 748,00	8 388 445,00	8 229 671,00	500 000,00	500 000,00	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	32 904 959,00	32 404 959,00	5 858 021,00	100 000,00	6 899 775,00	4 503 748,00	8 388 445,00	8 229 671,00	500 000,00	500 000,00	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:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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, 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 2015	22 157 075,64	19 138 133,53	0,00	0,00	0,00	62 297,81	62 297,81	0,00	3 723,17	3 018 942,11	
Wykonanie 2016	26 760 622,29	24 446 200,53	0,00	0,00	0,00	41 703,65	41 703,65	0,00	3 118,17	2 314 421,76	
Plan 3 kw. 2017	32 522 287,43	27 964 903,43	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	8 000,00	4 557 384,00	
Wykonanie 2017	30 271 737,64	26 924 462,39	0,00	0,00	0,00	48 831,93	48 831,93	0,00	2 360,53	3 347 275,25	
2018	A	37 043 019,89	29 018 158,89	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	4 000,00	8 024 861,00
	B	-423 559,00	16 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00
	C	37 466 578,89	29 001 717,89	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	4 000,00	8 464 861,00
2019	A	31 178 509,00	27 500 509,00	0,00	0,00	x	224 000,00	224 000,00	0,00	4 000,00	3 678 000,00
	B	434 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00
	C	30 744 509,00	27 500 509,00	0,00	0,00	x	224 000,00	224 000,00	0,00	4 000,00	3 244 000,00
2020	A	30 484 837,00	27 636 837,00	0,00	0,00	x	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	2 848 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 484 837,00	27 636 837,00	0,00	0,00	x	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	2 848 000,00
2021	A	31 056 934,34	27 717 934,34	0,00	0,00	x	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	3 339 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 056 934,34	27 717 934,34	0,00	0,00	x	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	3 339 000,00
2022	A	31 033 235,79	28 441 235,79	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 592 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 033 235,79	28 441 235,79	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 592 000,00

2023	A	31 206 032,00	28 787 039,00	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	2 418 993,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 006 032,00	28 587 039,00	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	2 418 993,00
2024	A	31 137 100,00	28 773 100,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	2 364 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 137 100,00	28 773 100,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	2 364 000,00
2025	A	30 968 215,00	28 859 419,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 108 796,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 968 215,00	28 859 419,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 108 796,00
2026	A	31 329 598,00	29 148 013,00	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	2 181 585,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 329 598,00	29 148 013,00	0,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	2 181 585,00
2027	A	31 386 846,00	29 293 753,00	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	2 093 093,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 386 846,00	29 293 753,00	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	2 093 093,00
2028	A	31 544 880,00	29 352 341,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	2 192 539,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 544 880,00	29 352 341,00	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	2 192 539,00
2029	A	31 803 705,00	29 411 045,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 392 660,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 803 705,00	29 411 045,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 392 660,00
2030	A	31 963 324,00	29 469 867,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 493 457,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 963 324,00	29 469 867,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 493 457,00
2031	A	32 123 740,00	29 528 807,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	2 594 933,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 123 740,00	29 528 807,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	2 594 933,00
2032	A	32 284 959,00	29 587 865,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	2 697 094,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 284 959,00	29 587 865,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	2 697 094,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2017	-1 467 359,20	1 842 682,79	0,00	0,00	120 366,92	120 366,92	1 722 315,87	1 722 315,87	0,00	0,00	
2018	A	-5 940 000,00	6 910 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	6 890 000,00	5 940 000,00	0,00	0,00
	B	440 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00
	C	-6 380 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330 000,00	6 380 000,00	0,00	0,00
2019	A	760 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	B	-40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	584 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	684 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	477 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	677 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	670 000,00	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	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	670 000,00	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	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	620 000,00	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	620 000,00	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	620 000,00	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	620 000,00	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	620 000,00	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	620 000,00	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	620 000,00	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X							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 2015	1 911 941,80	1 911 941,80	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	2 064 989,00	0,00	2 346 090,60	2 972 635,10	
Wykonanie 2016	400 000,00	400 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 664 989,00	0,00	2 107 277,84	2 348 660,54	
Plan 3 kw. 2017	524 989,00	524 989,00	64 989,00	0,00	64 989,00	0,00	0,00	3 691 989,00	0,00	707 131,00	827 011,00	
Wykonanie 2017	354 989,00	354 989,00	64 989,00	0,00	64 989,00	0,00	0,00	3 032 315,87	0,00	1 432 409,19	1 552 776,11	
2018	A	970 000,00	950 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	20 000,00	8 972 315,87	0,00	67 193,00	87 193,00
	B	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	C	950 000,00	950 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	9 412 315,87	0,00	67 193,00	67 193,00
2019	A	780 000,00	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	8 192 315,87	0,00	3 188 037,00	3 188 037,00
	B	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	0,00	394 000,00	394 000,00
	C	800 000,00	800 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	8 612 315,87	0,00	2 794 037,00	2 794 037,00
2020	A	780 000,00	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	7 412 315,87	0,00	3 128 000,00	3 128 000,00
	B	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
	C	800 000,00	800 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	7 812 315,87	0,00	3 148 000,00	3 148 000,00
2021	A	584 394,66	584 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 827 921,21	0,00	3 473 394,66	3 473 394,66
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	C	684 394,66	684 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 127 921,21	0,00	3 573 394,66	3 573 394,66
2022	A	477 921,21	477 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00	2 769 921,21	2 769 921,21
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
	C	677 921,21	677 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	2 969 921,21	2 969 921,21

2023	A	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 000,00	0,00	2 788 993,00	2 788 993,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	C	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 000,00	0,00	2 888 993,00	2 888 993,00
2024	A	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 000,00	0,00	2 534 000,00	2 534 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 000,00	0,00	2 534 000,00	2 534 000,00
2025	A	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	0,00	2 278 796,00	2 278 796,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	0,00	2 278 796,00	2 278 796,00
2026	A	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	2 301 585,00	2 301 585,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	2 301 585,00	2 301 585,00
2027	A	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	2 313 093,00	2 313 093,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	2 313 093,00	2 313 093,00
2028	A	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	2 412 539,00	2 412 539,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	2 412 539,00	2 412 539,00
2029	A	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	2 512 660,00	2 512 660,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	2 512 660,00	2 512 660,00
2030	A	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	2 613 457,00	2 613 457,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	2 613 457,00	2 613 457,00
2031	A	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	2 714 933,00	2 714 933,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	2 714 933,00	2 714 933,00
2032	A	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 094,00	2 817 094,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817 094,00	2 817 094,00

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 2015	8,35%	1,82%	0,00	1,82%	10,55%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	1,63%	1,47%	0,00	1,47%	8,61%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	1,87%	1,63%	0,00	1,63%	6,74%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	1,40%	1,17%	0,00	1,17%	6,07%	x	x	x	x	
2018	A	3,25%	3,11%	0,00	3,11%	2,15%	8,63%	8,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,25%	3,11%	0,00	3,11%	2,15%	8,63%	8,41%	TAK	TAK
2019	A	3,14%	3,01%	0,00	3,01%	12,25%	5,83%	5,61%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,10%	0,00	-0,10%	1,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,25%	3,11%	0,00	3,11%	11,16%	5,83%	5,61%	TAK	TAK
2020	A	3,15%	3,02%	0,00	3,02%	11,60%	7,05%	6,82%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,06%	0,37%	0,36%	TAK	TAK
	C	3,21%	3,08%	0,00	3,08%	11,66%	6,68%	6,46%	TAK	TAK
2021	A	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	12,40%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
	B	-0,31%	-0,31%	0,00	-0,31%	-0,28%	0,35%	0,35%	TAK	TAK
	C	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	12,68%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2022	A	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	9,74%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
	B	-0,62%	-0,62%	0,00	-0,62%	-0,57%	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	10,31%	11,83%	11,83%	TAK	TAK

2023	A	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	9,69%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
	B	-0,33%	-0,33%	0,00	-0,33%	-0,35%	-0,30%	-0,30%	TAK	TAK
	C	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	10,04%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2024	A	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	9,54%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,40%	-0,40%	NIE	NIE
	C	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	9,54%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2025	A	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	8,78%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE
	C	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	8,78%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2026	A	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	8,77%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	8,77%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2027	A	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	8,48%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	8,48%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2028	A	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	8,74%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	8,74%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2029	A	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	9,29%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	9,29%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2030	A	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	9,56%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	9,56%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2031	A	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	9,82%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	9,82%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2032	A	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	10,08%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	10,08%	9,56%	9,56%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 970 537,00	3 178 980,00	3 084 799,00	20 000,00	3 064 799,00	3 064 799,00	1 272 563,00	220 022,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 648 229,47	3 082 778,35	2 415 208,34	18 450,00	2 396 758,34	2 396 758,34	738 857,08	211 659,83
2018	A	0,00	12 578 041,00	3 146 093,00	4 513 732,00	0,00	4 513 732,00	4 457 732,00	2 671 179,00	895 950,00
	B	0,00	3 767,00	3 000,00	-364 500,00	0,00	-364 500,00	-378 000,00	-72 000,00	10 000,00
	C	0,00	12 574 274,00	3 143 093,00	4 878 232,00	0,00	4 878 232,00	4 835 732,00	2 743 179,00	885 950,00
2019	A	760 000,00	13 075 917,00	3 208 071,00	3 678 000,00	0,00	3 678 000,00	3 678 000,00	0,00	0,00
	B	-40 000,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	570 000,00	570 000,00	-136 000,00	0,00
	C	800 000,00	13 075 917,00	3 208 071,00	3 108 000,00	0,00	3 108 000,00	3 108 000,00	136 000,00	0,00
2020	A	780 000,00	13 468 195,00	3 224 191,00	2 848 000,00	0,00	2 848 000,00	2 848 000,00	0,00	0,00
	B	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	13 468 195,00	3 224 191,00	2 848 000,00	0,00	2 848 000,00	2 848 000,00	0,00	0,00
2021	A	584 394,66	13 872 240,00	3 240 231,00	3 339 000,00	0,00	3 339 000,00	3 339 000,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	684 394,66	13 872 240,00	3 240 231,00	3 339 000,00	0,00	3 339 000,00	3 339 000,00	0,00	0,00
2022	A	477 921,21	14 288 408,00	3 256 433,00	2 592 000,00	0,00	2 592 000,00	2 592 000,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	677 921,21	14 288 408,00	3 256 433,00	2 592 000,00	0,00	2 592 000,00	2 592 000,00	0,00	0,00

2023	A	670 000,00	670 000,00	14 717 060,00	3 272 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 993,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	770 000,00	770 000,00	14 717 060,00	3 272 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 993,00	0,00
2024	A	670 000,00	670 000,00	15 158 572,00	3 289 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	670 000,00	670 000,00	15 158 572,00	3 289 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364 000,00	0,00
2025	A	670 000,00	670 000,00	15 613 329,00	3 305 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 796,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	670 000,00	670 000,00	15 613 329,00	3 305 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 796,00	0,00
2026	A	620 000,00	620 000,00	15 628 942,00	3 308 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 585,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	620 000,00	620 000,00	15 628 942,00	3 308 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 585,00	0,00
2027	A	620 000,00	620 000,00	15 644 571,00	3 341 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 093,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	620 000,00	620 000,00	15 644 571,00	3 341 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 093,00	0,00
2028	A	620 000,00	620 000,00	15 660 216,00	3 375 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 539,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	620 000,00	620 000,00	15 660 216,00	3 375 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 539,00	0,00
2029	A	620 000,00	620 000,00	15 675 876,00	3 409 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 660,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	620 000,00	620 000,00	15 675 876,00	3 409 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 660,00	0,00
2030	A	620 000,00	620 000,00	15 691 552,00	3 443 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 457,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	620 000,00	620 000,00	15 691 552,00	3 443 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 457,00	0,00
2031	A	620 000,00	620 000,00	15 707 243,00	3 477 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 933,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	620 000,00	620 000,00	15 707 243,00	3 477 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 933,00	0,00
2032	A	620 000,00	620 000,00	15 722 651,00	3 512 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 094,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	620 000,00	620 000,00	15 722 651,00	3 512 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 094,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
2022	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

2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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	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	
Wykonanie 2015	19 912,42	0,00	19 912,42	19 912,42	19 912,42	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	
2022	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	

2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
2022	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

2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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 2015	1 911 941,80	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	524 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	354 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	534 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	354 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	467 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	167 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	620 000,00	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
2024	A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	620 000,00	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
2025	A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	620 000,00	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
2026	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
2027	A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	620 000,00	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
2028	A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	620 000,00	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
2029	A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	620 000,00	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
2030	A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	620 000,00	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
2031	A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	620 000,00	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

2032	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 wyciszenia 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 LII/341/2018
z dnia 2018-10-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 337 581,00	4 513 732,00	3 678 000,00	2 848 000,00	3 339 000,00	2 592 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 337 581,00	4 513 732,00	3 678 000,00	2 848 000,00	3 339 000,00	2 592 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 337 581,00	4 513 732,00	3 678 000,00	2 848 000,00	3 339 000,00	2 592 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 337 581,00	4 513 732,00	3 678 000,00	2 848 000,00	3 339 000,00	2 592 000,00
1.3.2.1	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	1 400 305,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2019	294 600,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Sieć wodociągowa w msc. Żdżary - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2018	80 674,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa - zagospodarowanie Pl. Armii Krajowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2017	2018	430 505,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa skateparku i siłowni zewnętrznej przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2018	344 998,00	335 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy LO przy ul. Ogrodowej 16A w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2017	2018	479 242,00	466 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2017	2018	445 054,00	432 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Sieć wodociągowa w msc. Borowina - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2021	1 327 568,00	4 000,00	0,00	0,00	1 297 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 535 732,00
1.a	0,00
1.b	16 535 732,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 535 732,00
1.3.1	0,00
1.3.2	16 535 732,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	270 000,00
1.3.2.3	76 000,00
1.3.2.4	420 000,00
1.3.2.5	335 077,00
1.3.2.6	466 901,00
1.3.2.7	432 754,00
1.3.2.8	1 301 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.9	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w ulicach: 1 Maja, 1 Stycznia, Świerkowa, Warszawska, Północna, Szkolna, Wspólna w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2019	2 627 090,00	1 143 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Bielińskiego, Pilicznej i Browarnej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2021	3 024 602,00	2 000,00	390 000,00	2 203 000,00	397 000,00	0,00
1.3.2.11	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w 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	2020	577 257,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Morelowa i Rawska w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2018	285 226,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2022	1 932 950,00	15 000,00	0,00	645 000,00	645 000,00	592 000,00
1.3.2.14	Witacze "Nowe Miasto nad Pilicą" - 4 szt. - Poprawa infrastruktury informacyjno - turystycznej Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2017	2018	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne działek w rejonie ulic Warszawskiej i Szkolnej w Nowym Mieście nad Pilicą - "Miasteczko Drogowe" - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2017	2021	755 250,00	15 000,00	40 000,00	0,00	700 000,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2018	18 004,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2018	15 004,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	2018	22 079,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi lokalnej Gostomia - Wólka Gostomska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2017	2018	265 488,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Sieć 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	2017	2019	551 685,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu przy rzecze Pilicy w Nowym Mieście nad Pilicą - Park Nadpiliczny - Poprawa infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Nowym Mieście nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2017	2022	2 372 000,00	72 000,00	0,00	0,00	300 000,00	2 000 000,00
1.3.2.22	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2018	2019	476 000,00	16 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa przystani kajakowej wraz z elementami małej architektury w Domaniewicach - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Nowym Mieście nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2018	2019	262 500,00	22 500,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2018	2019	52 000,00	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	2 585 000,00
1.3.2.10	2 992 000,00
1.3.2.11	570 000,00
1.3.2.12	280 000,00
1.3.2.13	1 897 000,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	755 000,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	263 000,00
1.3.2.20	540 000,00
1.3.2.21	2 300 000,00
1.3.2.22	476 000,00
1.3.2.23	262 500,00
1.3.2.24	52 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Browarnej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2018	2019	92 500,00	2 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Kanalizacja deszczowa (burzowa) w części ul. Browarnej i części ul. Bielińskiego - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2018	2019	95 000,00	10 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w budynku administracyjnym UMiG - Poprawa infrastruktury grzewczej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2018	2019	74 000,00	3 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.25	92 500,00
1.3.2.26	95 000,00
1.3.2.27	74 000,00

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR LII/341/2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 18 października 2018 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2018-2032.

I. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2018-2032 wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

a) **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 „**Dochody ogółem** o **16 441,00 zł** z tego w prognozie 2018 w wyniku:

- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 334/2018 z dnia 17 września 2018r. roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych + **3 405,00 zł.**
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 19 września 2018r. roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna + **60 669,00 zł,**
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 347/2018 z dnia 24 września 2018r. roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej + **4 419,00 zł**
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2018 z dnia 22 sierpnia 2018r. roku w sprawie **zmniejszenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu 500+ - **108 500,00 zł,**
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 157z dnia 28 września 2018r. roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez

ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego + **2 008,00 zł**

- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu (DRD-3112/1/18 z dn. 2 października 2018r.) w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku (diety obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych) + **44 440,00 zł.**,
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę + **10 000,00 zł.**,

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 1.1. „Dochody bieżące” w prognozie 2018,
- poz. 1.1.2 „dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych” w prognozie 2018,
- poz. 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” w prognozie 2018,

b) **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 „**Wydatki ogółem** o **16 441,00 zł** z tego w prognozie 2018 w związku:

- ze zwiększeniem planu wydatków bieżących ze środków pochodzących z dotacji celowych na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz Krajowego Biura Wyborczego w sprawie kwot dochodów i dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok + **6 441,00 zł.**,
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę + **10 000,00 zł.**,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę - **440 000,00 zł.**,

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 2.1. „Wydatki bieżące” w prognozie 2018,
- poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” w prognozie 2018,
- poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w prognozie 2018,
- poz. 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” w prognozie 2018,
- poz. 11.3 „ Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” w prognozie 2018,
- poz. 11.5. „Nowe wydatki inwestycyjne” w prognozie 2018,
- poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” w prognozie 2018.

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2018-2032 przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

II. **W załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2018-2022** wprowadza się zmiany polegające na **zmianie limitów wydatków** w zakresie wydatków majątkowych w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w następujący sposób:

- *Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Bielińskiego, Pilicznej i Browarnej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy – łączne*

nakłady finansowe + 12 000,00 zł, limit wydatków w 2018r – 378 000,00 zł.,
limit wydatków w 2019 r. + 390 000,00 zł. limit zobowiązań + 12 000,00 zł,

- *Przebudowa ulicy Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej* - łączne nakłady finansowe + 12 000,00 zł, limit wydatków w 2019 r. + 12 000,00 zł., limit zobowiązań + 12 000,00 zł,
- *Przebudowa ulicy Browarnej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej* – łączne nakłady finansowe + 12 500,00 zł. limit wydatków w 2018 r + 500,00 zł., limit wydatków w 2019 r + 12 000,00 zł., limit zobowiązań + 12 500,00 zł,
- *Kanalizacja deszczowa (burzowa) w części ul. Browarnej i części ul. Bielińskiego - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na* + 10 000,00 zł., limit wydatków w 2019 r + 85 000,00 zł., limit zobowiązań + 95 000,00 zł,
- *Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w budynku administracyjnym UMiG - Poprawa infrastruktury grzewczej* - łączne nakłady finansowe + 74 000,00 zł. limit wydatków w 2018r + 3 000,00 zł., limit wydatków w 2019 r + 71 000,00 zł., limit zobowiązań + 74 000,00 zł,

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji *Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2018-2022* przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

III. W związku z wprowadzonymi zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą **kwota wyniku budżetu (deficyt), łączna kwota przychodów oraz rozchodów uległy zmianom.**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 3. „Wynik budżetu” w prognozie 2018-2023,
- poz. 4 „Przychody budżetu” w prognozie 2018- 2019,
- poz. 4.3 „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych” w prognozie 2018,
- poz. 5 „Rozchody budżetu” w prognozie 2019-2023,
- poz. 6 „Kwota długu” w prognozie 2018-2023.
- poz. 10. „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w prognozie 2019-2023,
- poz. 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” w prognozie 2019-2023,

Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem pozostają na bezpiecznym poziomie. Przewidywany w latach 2018-2032 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 (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.).

W związku z powyższym ocenia się, iż nie występuje zagrożenie naruszenia relacji określonej

w cytowanym powyżej przepisie.