

**UCHWAŁA NR II/4/2018  
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ  
z dnia 29 listopada 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 (j.t. 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**

**uchwala, 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)

26-420 Nowe Miasto II, 1-003

tel. (0-48) 6741098 w. 39

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr II/4/2018  
z dnia 2018-11-29

z tego:

Wyszczególnienie	1	w tym:					w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		
Wykonanie 2015	23 651 855,64	21 484 224,13	5 189 749,00	70 823,18	5 956 978,10	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	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	6 928 604,00	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	6 957 521,00	8 867 981,95	447 506,86	317 238,40	88 629,61
A	31 601 932,67	29 584 264,67	5 462 935,00	118 800,00	6 583 868,00	7 100 377,00	9 058 215,67	2 017 668,00	600 000,00	1 377 668,00
B	498 912,78	498 912,78	0,00	0,00	0,00	0,00	497 880,78	0,00	0,00	0,00
C	31 103 019,89	29 085 351,89	5 462 935,00	118 800,00	6 583 868,00	7 100 377,00	8 560 334,89	2 017 668,00	600 000,00	1 377 668,00
A	32 033 509,00	30 783 546,00	5 490 250,00	100 000,00	6 603 353,00	4 221 000,00	7 821 311,00	1 249 963,00	726 000,00	412 463,00
B	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	31 938 509,00	30 688 546,00	5 490 250,00	100 000,00	6 603 353,00	4 221 000,00	7 821 311,00	1 249 963,00	726 000,00	412 463,00
A	31 264 837,00	30 764 837,00	5 517 701,00	100 000,00	6 636 369,00	4 242 000,00	7 860 418,00	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
C	31 264 837,00	30 764 837,00	5 517 701,00	100 000,00	6 636 369,00	4 242 000,00	7 860 418,00	500 000,00	500 000,00	0,00
A	31 641 329,00	31 191 329,00	5 645 589,00	100 000,00	6 669 551,00	4 263 551,00	7 899 720,00	450 000,00	450 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	31 641 329,00	31 191 329,00	5 645 589,00	100 000,00	6 669 551,00	4 263 551,00	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 20	7 939 218,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	32 423 705,00	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 44	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 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 określony w 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.



Lp	2	z tego:										Wydanki ogółem <sup>x</sup>	Wydanki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	2.2		
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	48 831,93	48 831,93	0,00	2 360,53	3 347 275,25
A	37 541 932,67	29 517 071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	4 000,00	8 024 861,00
B	498 912,78	498 912,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	37 043 019,89	29 018 158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	4 000,00	8 024 861,00
A	31 273 509,00	27 500 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	4 000,00	3 773 000,00
B	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
C	31 178 509,00	27 500 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	4 000,00	8 024 861,00
A	30 484 837,00	27 636 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	4 000,00	3 773 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
C	30 484 837,00	27 636 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	4 000,00	8 024 861,00
A	31 056 934,34	27 717 934,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	2 848 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
C	31 056 934,34	27 717 934,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	2 848 000,00
A	31 033 235,79	28 441 235,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 592 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
C	31 033 235,79	28 441 235,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	2 418 993,00
	B	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
	C	31 206 032,00	28 787 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	2 418 993,00
2024	A	31 137 100,00	28 773 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	2 364 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 137 100,00	28 773 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	2 364 000,00
2025	A	30 968 215,00	28 859 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 108 796,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 968 215,00	28 859 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 108 796,00
2026	A	31 329 598,00	29 148 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	2 181 585,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 329 598,00	29 148 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	2 181 585,00
2027	A	31 386 846,00	29 293 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	2 093 093,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 386 846,00	29 293 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	2 093 093,00
2028	A	31 544 880,00	29 352 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	2 192 539,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 544 880,00	29 352 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	2 192 539,00
2029	A	31 803 705,00	29 411 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 392 660,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 803 705,00	29 411 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 392 660,00
2030	A	31 963 324,00	29 469 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 493 457,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 963 324,00	29 469 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 493 457,00
2031	A	32 123 740,00	29 528 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	2 594 933,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 123 740,00	29 528 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	2 594 933,00
2032	A	32 284 959,00	29 587 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 697 094,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 284 959,00	29 587 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 697 094,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1			na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2015	1 494 780,00	658 544,50	0,00	0,00	626 544,50	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		
Plan 3 kw. 2017	-2 146 880,00	2 671 869,00	0,00	0,00	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	1 722 315,87	1 722 315,87	0,00	0,00		
2018	-5 940 000,00	6 910 000,00	0,00	0,00	20 000,00	6 890 000,00	5 940 000,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		
2020	-5 940 000,00	6 910 000,00	0,00	0,00	20 000,00	6 890 000,00	5 940 000,00	0,00	0,00		
2021	760 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	760 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	584 394,66	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	584 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	477 921,21	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	477 921,21	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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
				w tym:								
				5.1	5.1.1	z tego:						
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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							
	Wykonanie 2015	1 911 941,80	1 911 941,80	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	64 989,00	0,00	0,00	3 032 315,87	0,00	1 432 409,19	1 552 776,11
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	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	3 283 037,00	3 283 037,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
	C	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	780 000,00	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	7 412 315,87	0,00	3 128 000,00	3 128 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2023	A	670 000,00	670 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	5 680 000,00	0,00	2 788 993,00	2 788 993,00
2024	A	670 000,00	670 000,00	0,00	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	0,00
	C	670 000,00	670 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	670 000,00	670 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	620 000,00	620 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	620 000,00	620 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	620 000,00	620 000,00	0,00	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	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	0,00
	C	620 000,00	620 000,00	0,00	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	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	1 240 000,00	0,00	2 613 457,00	2 613 457,00
	C	620 000,00	620 000,00	0,00	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	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	620 000,00	0,00	2 714 933,00	2 714 933,00
	C	620 000,00	620 000,00	0,00	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	620 000,00	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	0,00
	C	620 000,00	620 000,00	0,00	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 dotyczących w szczególności powiększenia o napłytkę 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	3,20%	0,00	3,06%	2,11%	8,63%	8,41%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,25%	0,00	3,11%	3,11%	8,63%	8,41%	TAK	TAK
2019	A	3,13%	0,00	3,00%	12,52%	5,82%	5,60%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00	-0,01%	0,27%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	3,14%	0,00	3,01%	3,01%	5,83%	5,61%	TAK	TAK
2020	A	3,15%	0,00	3,02%	11,60%	7,12%	6,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,08%	TAK	TAK
	C	3,15%	0,00	3,02%	3,02%	7,05%	6,82%	TAK	TAK
2021	A	2,46%	0,00	2,46%	12,40%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	2,46%	0,00	2,46%	2,46%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2022	A	2,12%	0,00	2,12%	12,40%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	9,74%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	2,12%	0,00	2,12%	2,12%	12,08%	12,08%	TAK	TAK

2023	A	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	0,00	0,00	2,67%	0,00%	0,00	11,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK
	C	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	0,00	0,00	2,67%	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK
2024	A	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	0,00	0,00	2,63%	0,00%	0,00	11,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	10,61%	TAK	TAK
	C	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	0,00	0,00	2,63%	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK
2025	A	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	0,00	0,00	2,56%	0,00%	0,00	10,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	9,66%	TAK	TAK
	C	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	0,00	0,00	2,56%	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK
2026	A	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	0,00	0,00	2,29%	0,00%	0,00	9,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	9,34%	TAK	TAK
	C	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	0,00	0,00	2,29%	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK
2027	A	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	0,00	0,00	2,24%	0,00%	0,00	9,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	9,03%	TAK	TAK
	C	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	0,00	0,00	2,24%	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK
2028	A	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	0,00	0,00	2,18%	0,00%	0,00	9,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	8,68%	TAK	TAK
	C	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	0,00	0,00	2,18%	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK
2029	A	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,00	0,00	2,11%	0,00%	0,00	8,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	8,66%	TAK	TAK
	C	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,00	0,00	2,11%	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK
2030	A	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	0,00	0,00	2,06%	0,00%	0,00	8,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	8,84%	TAK	TAK
	C	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	0,00	0,00	2,06%	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK
2031	A	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	0,00	0,00	1,99%	0,00%	0,00	8,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	9,20%	TAK	TAK
	C	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	0,00	0,00	1,99%	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK
2032	A	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	0,00	0,00	1,94%	0,00%	0,00	9,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	10,08%	0,00%	0,00	9,56%	TAK	TAK
	C	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	TAK	TAK
											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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach w...ków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	inwestycyjne			
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	
A	0,00	0,00	12 524 776,00	3 142 093,00	4 513 732,00	0,00	4 513 732,00	4 457 732,00	2 671 179,00	895 950,00	
B	0,00	0,00	-53 265,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	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	
2019	760 000,00	760 000,00	13 075 917,00	3 208 071,00	3 773 000,00	0,00	3 773 000,00	3 773 000,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
B	760 000,00	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	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 000,00	0,00	2 848 000,00	2 848 000,00	0,00	0,00	
2020	780 000,00	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	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	780 000,00	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	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	584 394,66	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	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	584 394,66	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	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	477 921,21	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	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	477 921,21	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	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	477 921,21	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	



2023	A	670 000,00	670 000,00	14 717 060,00	72 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 993,00	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	670 000,00	670 000,00	14 717 060,00	3 272 715,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2 697 094,00	0,00

10) Przeznaczenie następnymi budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące 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	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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

2023	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.5		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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 tymi środkami	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	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	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	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	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami										
Lp																				
Wykonanie 2015	19 912,42		12.4.1	0,00	12.4.2	19 912,42	12.5	19 912,42	12.5.1	19 912,42	12.5	12.6	0,00	12.6.1	0,00	12.7	0,00	12.7.1	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące...jęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po przekształcaniach 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	534 394,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	467 921,21	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
	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

\* Informacja o spełnieniu warunków 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 § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących wartości: x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje 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

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)				18 432 581,00	4 513 732,00	3 773 000,00	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				18 432 581,00	4 513 732,00	3 773 000,00	2 848 000,00	3 339 000,00	2 592 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 432 581,00	4 513 732,00	3 773 000,00	2 848 000,00	3 339 000,00	2 592 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Żdźżary - 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	16 620 732,00
1.a	0,00
1.b	16 620 732,00
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	16 620 732,00
1.3.1	0,00
1.3.2	16 620 732,00
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, Swierkowa, 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: Bieleńskiego, Plicznej 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 Warszawska i Szkolna w Nowym Mieście nad Pilicą - "Mieścieczko 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 rzece 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 Domaniewiczach - 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 Bieleńskiego 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	2 565 000,00
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. Bielńskiego - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2018	2019	190 000,00	10 000,00	180 000,00	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	180 000,00
1.3.2.27	74 000,00



**OBJAŚNIENIA**  
**DO UCHWAŁY NR II/ /2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ**  
**z dnia 29 listopada 2018 roku.**

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

1. 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 zmienionej Uchwałą Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

a) **Zwiększa się kwotę w poz. 1 „Dochody ogółem o 498 912,78 zł z tego w prognozie 2018 roku w wyniku:**

- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2018 z dnia 5 października 2018 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci + **216 490,00 zł.**
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych + **158,00 zł,**
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych + **42 521,00 zł,**
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 166 z dnia 11 października 2018 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie + **246,00 zł,**
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018+ **8 423,00 zł**
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji

rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w II okresie płatniczym 2018r. + **220 183,78 zł,**

- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2018 z dnia 12 października 2018 roku w sprawie **zmniejszenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **1 595,00 zł,**
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 180 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” + **9 495,00 zł,**
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 184 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty + **2 759,00 zł,**
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 190 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny + **3 632,00 zł,**
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 415/2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie **zwiększenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych + **12 739,00 zł,**
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 418/2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie **zmniejszenia** planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” – **18 600,00 zł**
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę + **2 461,00 zł.,**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 1.1. „Dochody bieżące” 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 498 912,78 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 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 + **496 451,78 zł.,**
  - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę + **2 461,00 zł.,**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 2.1. „Wydatki bieżące” 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 2019,

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

I. 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 deszczowa (burzowa) w części ul. Browarnej i części ul. Bielińskiego - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta* – łączne nakłady finansowe + 95 000,00 zł, limit wydatków w 2019 r. + 95 000,00 zł. limit zobowiązań + 95 000,00 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.

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

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.