

UCHWAŁA NR XXXVIII/241/2017
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 28 września 2017 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 – j.t.), art. 226, art. 227 art. 231 ust. 1 i ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 – j.t. ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2013 roku Nr 86 z późn. zm.).

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwała, co następuje:

§ 1

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

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

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości						
Lp	1						1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	20 704 025,76	20 002 780,69		4 214 937,00	92 864,39	6 010 796,46	3 858 301,97	5 705 487,00	3 271 547,67	701 245,07	166 924,70	512 553,56		
Wykonanie 2015	23 651 855,64	21 484 224,13		5 189 749,00	70 823,18	5 956 978,10	3 830 657,79	5 804 918,00	3 745 449,66	2 167 631,51	149 258,50	2 017 975,49		
Plan 3 kw. 2016	27 347 425,79	26 354 731,79		4 893 540,00	100 000,00	6 789 600,00	4 080 000,00	6 672 713,00	6 574 818,79	992 694,00	755 500,00	221 855,00		
Wykonanie 2016	27 039 606,51	26 553 478,37		4 976 662,00	82 686,19	6 144 221,63	4 034 694,00	6 707 249,00	7 452 264,50	486 128,14	222 182,00	253 607,00		
2017	A	30 151 060,43	28 447 687,43	4 693 087,00	100 000,00	6 926 604,00	4 200 000,00	6 957 521,00	7 988 066,43	1 703 373,00	1 339 043,00	322 330,00		
	B	266 122,00	32 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 700,00	0,00	233 700,00		
	C	29 884 938,43	28 415 265,43	4 693 087,00	100 000,00	6 926 604,00	4 200 000,00	6 957 521,00	7 967 427,43	1 469 673,00	1 339 043,00	88 630,00		
2018	A	29 616 656,00	29 116 656,00	4 779 560,00	101 000,00	6 909 166,00	4 275 600,00	8 357 928,00	7 657 833,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	29 616 656,00	29 116 656,00	4 779 560,00	101 000,00	6 909 166,00	4 275 600,00	8 357 928,00	7 657 833,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00		
2019	A	30 257 222,00	29 757 222,00	4 884 710,00	103 222,00	7 061 166,00	4 369 663,00	8 541 802,00	7 826 305,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	30 257 222,00	29 757 222,00	4 884 710,00	103 222,00	7 061 166,00	4 369 663,00	8 541 802,00	7 826 305,00	500 000,00	400 000,00	100 000,00		
2020	A	33 831 153,00	30 501 153,00	5 006 828,00	105 803,00	7 237 695,00	4 478 905,00	8 755 347,00	8 021 963,00	3 330 000,00	450 000,00	2 880 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	33 831 153,00	30 501 153,00	5 006 828,00	105 803,00	7 237 695,00	4 478 905,00	8 755 347,00	8 021 963,00	3 330 000,00	450 000,00	2 880 000,00		

2021	A	31 563 682,00	31 263 682,00	5 131 999,00	448,00	7 418 637,00	4 590 878,00	8 974 231,00	8 222 512,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 563 682,00	31 263 682,00	5 131 999,00	108 448,00	7 418 637,00	4 590 878,00	8 974 231,00	8 222 512,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	A	32 345 274,00	32 045 274,00	5 260 299,00	111 159,00	7 604 103,00	4 705 650,00	9 198 587,00	8 428 075,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 345 274,00	32 045 274,00	5 260 299,00	111 159,00	7 604 103,00	4 705 650,00	9 198 587,00	8 428 075,00	300 000,00	300 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:										
		w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	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 ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	
Lp	2				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	26 333 974,46	17 739 676,65		0,00	0,00	0,00	0,00	45 716,14	45 716,14	0,00	0,00	8 594 297,81
Wykonanie 2015	22 157 075,64	19 138 133,53		0,00	0,00	0,00	0,00	62 297,81	62 297,81	0,00	10 000,00	3 018 942,11
Plan 3 kw. 2016	29 527 425,79	24 804 777,79		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	8 000,00	4 722 648,00
Wykonanie 2016	26 760 622,29	24 446 200,53		0,00	0,00	0,00	0,00	41 703,65	41 703,65	0,00	8 000,00	2 314 421,76
2017	A	32 297 940,43	27 740 556,43	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	8 000,00	4 557 384,00
	B	266 122,00	75 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
	C	32 031 818,43	27 665 434,43	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	8 000,00	4 366 384,00
2018	A	29 938 136,92	26 983 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	4 000,00	2 955 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	C	29 938 136,92	26 983 136,92	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	4 000,00	2 955 000,00
	A	30 445 274,25	27 569 679,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	2 000,00	2 875 595,25
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	C	30 445 274,25	27 569 679,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	2 000,00	2 875 595,25
	A	31 866 153,00	27 914 300,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	1 000,00	3 951 853,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	C	31 866 153,00	27 914 300,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	1 000,00	3 951 853,00
	A	30 575 064,00	28 263 229,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 311 835,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	30 575 064,00	28 263 229,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 311 835,00	

2022	A	31 097 369,83	28 616 520,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 480 849,83
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 097 369,83	28 616 520,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 480 849,83

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	3	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1			
Lp																w tym:
Wykonanie 2014		-5 629 948,70	6 534 484,80		2 311 561,80	1 964 194,70	557 169,00	557 169,00	3 665 754,00	3 665 754,00	0,00	0,00	3 665 754,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2015	1 494 780,00	658 544,50		0,00	0,00	626 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2016	-2 180 000,00	2 580 000,00		0,00	0,00	0,00	241 382,00	241 382,00	2 338 618,00	1 938 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		278 984,22	241 382,70		0,00	0,00	241 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	-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	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		-2 146 880,00	2 671 869,00		0,00	0,00	119 880,00	119 880,00	2 551 989,00	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	-321 480,92	1 101 480,92		0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 480,92	321 480,92	321 480,92	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
	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	-321 480,92	1 101 480,92		0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 480,92	321 480,92	321 480,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		-188 052,25	968 052,25		0,00	0,00	0,00	0,00	968 052,25	188 052,25	188 052,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	-188 052,25	968 052,25		0,00	0,00	0,00	0,00	968 052,25	188 052,25	188 052,25	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
2020		1 965 000,00	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
	A	1 965 000,00	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
	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
2021		988 618,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	988 618,00	0,00		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
2021		988 618,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	988 618,00	0,00		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
2021		988 618,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	988 618,00	0,00		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
2021		988 618,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	988 618,00	0,00		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
2021		988 618,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	988 618,00	0,00		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
2021		988 618,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	988 618,00	0,00		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
2021		988 618,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	988 618,00	0,00		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
2021		988 618,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	988 618,00	0,00		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
2021		988 618,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	988 618,00	0,00		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
2021		988 618,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	988 618,00	0,00		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
2021		988 618,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	988 618,00	0,00		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
2021		988 618,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	988 618,00	0,00		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
2021		988 618,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	988 618,00	0,00		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
2021		988 618,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	988 618,00	0,00		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
2021		988 618,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	988 618,00	0,00		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
2021		988 618,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	988 618,00	0,00		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
2021		988 618,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	988 618,00	0,00		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
2021		988 618,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	988 618,00	0,00		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
2021		988 618,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	988 618,00	0,00		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
2021		988 618,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	988 618,00	0,00		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
2021		988 618,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2022	A	1 247 904,17	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
	C	1 247 904,17	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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				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				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			8.1	8.2
Wykonanie 2014	277 992,80	277 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 930,80	0,00	2 263 104,04	5 131 834,84
Wykonanie 2015	1 911 941,80	1 911 941,80	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 064 989,00	0,00	2 346 090,60	2 972 635,10
Plan 3 kw. 2016	400 000,00	400 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	4 003 607,00	0,00	1 549 954,00	1 791 336,00
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
2017	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 700,00	-42 700,00
	C	524 989,00	64 989,00	0,00	64 989,00	0,00	0,00	3 691 989,00	0,00	749 831,00	869 711,00
2018	A	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	4 013 469,92	0,00	2 133 519,08	2 133 519,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	4 013 469,92	0,00	2 133 519,08	2 133 519,08
2019	A	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	4 201 522,17	0,00	2 187 543,00	2 187 543,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	4 201 522,17	0,00	2 187 543,00	2 187 543,00
2020	A	1 965 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	2 236 522,17	0,00	2 586 853,00	2 586 853,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 965 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	2 236 522,17	0,00	2 586 853,00	2 586 853,00
2021	A	988 618,00	988 618,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	1 247 904,17	0,00	3 000 453,00	3 000 453,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	988 618,00	988 618,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	1 247 904,17	0,00	3 000 453,00	3 000 453,00

2022	A	1 247 904,17	1 247 904,17	109 533,17	0,00	109 533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 754,00	3 428 754,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 247 904,17	1 247 904,17	109 533,17	0,00	109 533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 754,00	3 428 754,00

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 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bezzadanych, 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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	11,74%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	8,35%	1,79%	0,00	1,79%	10,55%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	1,68%	1,51%	0,00	1,51%	8,43%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,63%	1,46%	0,00	1,46%	8,61%	X	X	X	X
2017	A	1,89%	0,00	1,65%	6,79%	10,24%	10,30%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,90%	1,66%	0,00	1,66%	6,99%	10,30%	TAK	TAK
2018	A	2,84%	2,69%	0,00	2,69%	8,59%	8,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,84%	2,68%	0,00	2,68%	8,55%	8,72%	TAK	TAK
2019	A	2,74%	2,60%	0,00	2,60%	7,92%	7,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,74%	2,60%	0,00	2,60%	8,55%	8,05%	TAK	TAK
2020	A	5,90%	5,18%	0,00	5,18%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,90%	5,18%	0,00	5,18%	8,98%	8,03%	TAK	TAK
2021	A	3,23%	2,47%	0,00	2,47%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,23%	2,47%	0,00	2,47%	10,46%	8,69%	TAK	TAK

2022	A	3,92%	3,58%	0,00	3%	11,53%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,92%	3,58%	0,00	3,58%	11,53%	9,33%	9,33%	TAK	TAK

g) 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 wydatków 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				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 280 625,71	2 935 195,47	6 336 795,00	0,00	6 336 795,00	6 336 795,00	2 230 370,12	27 132,69	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 260 202,92	3 027 900,00	2 839 247,60	771 655,60	2 067 592,00	1 799 961,61	938 190,62	280 789,88	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 084 343,20	3 002 314,00	2 747 977,20	161 119,20	2 586 858,00	2 586 858,00	1 535 790,00	600 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 372 065,70	3 085 147,47	1 568 337,68	140 119,20	1 428 218,48	1 428 218,48	636 203,28	250 000,00	
2017	A	0,00	11 976 672,00	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	
	B	0,00	-8 477,00	62 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	-54 000,00	345 000,00	-100 000,00	
	C	0,00	11 985 149,00	3 116 980,00	3 138 799,00	20 000,00	3 118 799,00	3 118 799,00	927 563,00	320 022,00	
2018	A	0,00	12 329 564,00	3 149 672,00	2 955 000,00	0,00	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	12 329 564,00	3 149 672,00	2 955 000,00	0,00	2 955 000,00	2 955 000,00	0,00	0,00	
2019	A	0,00	12 452 860,00	3 218 965,00	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	1 340 595,25	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	12 452 860,00	3 218 965,00	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	1 340 595,25	0,00	
2020	A	1 965 000,00	12 577 389,00	3 299 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 853,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 965 000,00	12 577 389,00	3 299 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 853,00	0,00	
2021	A	988 618,00	12 703 163,00	3 381 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 835,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	988 618,00	12 703 163,00	3 381 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 835,00	0,00	

2022	A	1 247 904,17	1 247 904,17	12 830 195,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 849,83	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 247 904,17	1 247 904,17	12 830 195,00	3 466 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 849,83	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają objaśnienia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się twóty 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 o 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

2022	A	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
	C	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., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	5 008 191,54	2 193 677,53	5 008 191,54	2 193 677,53	2 193 677,53	16 354,00	16 354,00	1 764 989,00	1 764 989,00	
Wykonanie 2015	19 912,42	0,00	19 912,42	19 912,42	19 912,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	2 635 000,00	1 814 370,00	820 630,00	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	2 635 000,00	1 814 370,00	820 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	1 535 000,00	1 065 630,00	469 370,00	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	1 535 000,00	1 065 630,00	469 370,00	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	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	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 50% 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 2014		1 764 989,00	1 764 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	
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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	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	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014		277 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		1 911 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		400 000,00	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
2017	A	524 989,00	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	524 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	680 000,00	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
	C	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	680 000,00	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
	C	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	680 000,00	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
	C	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	304 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 7 834 744,00 B 7 888 744,00 C -54 000,00	3 084 799,00 3 138 799,00 -54 000,00	2 955 000,00 2 955 000,00 0,00	1 535 000,00 1 535 000,00 0,00	0,00	6 140 839,00 6 194 839,00 -54 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 20 000,00 B 20 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 7 814 744,00 B 7 868 744,00 C -54 000,00	3 064 799,00 3 118 799,00 -54 000,00	2 955 000,00 2 955 000,00 0,00	1 535 000,00 1 535 000,00 0,00	0,00	6 140 839,00 6 194 839,00 -54 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 4 272 208,00 B 4 272 208,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	2 635 000,00 2 635 000,00 0,00	1 535 000,00 1 535 000,00 0,00	0,00	4 170 000,00 4 170 000,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 4 272 208,00 B 4 272 208,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	2 635 000,00 2 635 000,00 0,00	1 535 000,00 1 535 000,00 0,00	0,00	4 170 000,00 4 170 000,00 0,00
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w ulicach: 1 Maja, 1 Syczna, Świerkowa, Warszawska, Północna, Szkolna. Wspólna w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2018	A 2 713 040,00 B 2 713 040,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	2 635 000,00 2 635 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	2 635 000,00 2 635 000,00 0,00
1.1.2.2	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Goła, Leśna i Kwiatowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2019	A 632 257,00 B 632 257,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	625 000,00 625 000,00 0,00	0,00	625 000,00 625 000,00 0,00
1.1.2.3	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w rejonie ulic: Morelowa i Rawska w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej w Nowym Mieście nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2019	A 340 226,00 B 340 226,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	335 000,00 335 000,00 0,00	0,00	335 000,00 335 000,00 0,00
1.1.2.4	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	2015	2019	A 586 685,00 B 586 685,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	575 000,00 575 000,00 0,00	0,00	575 000,00 575 000,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	3 562 536,00	3 084 799,00	320 000,00	0,00	1 970 839,00
					B	3 616 536,00	3 138 799,00	320 000,00	0,00	2 024 839,00
					C	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	-54 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto nad Pilicą - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2017	A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	3 542 536,00	3 064 799,00	320 000,00	0,00	1 970 839,00
					B	3 596 536,00	3 118 799,00	320 000,00	0,00	2 024 839,00
					C	-54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	-54 000,00
1.3.2.1	"p" Kanalizacja burzowa - "osiedle Sady" ul. Orzechowa, ul. Malinowa i ul. Morelowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2017	A	157 920,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
					B	157 920,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"p" Przebudowa ulicy Malinowej, ulicy Morelowej i ulicy Orzechowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2017	A	471 760,00	457 000,00	0,00	0,00	457 000,00
					B	471 760,00	457 000,00	0,00	0,00	457 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi lokalnej we wsi Domaniewice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2017	A	324 055,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00
					B	342 055,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
					C	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	-18 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie rekreacyjne działki nad Pilicą w msc. Domaniewice - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2017	A	28 567,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
					B	28 567,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie rekreacyjne działki przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą ("stadion") - Budowa siłowni plenerowej oraz skatepark - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2017	A	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa kanalizacji deszczowej (burzowej) w ul. Tomaszowskiej (teren osiedla) w Nowym Mieście nad Pilicą etap I, etap II i etap III - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej miasta Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2012	2018	A	1 476 000,00	1 116 000,00	320 000,00	0,00	119 040,00
					B	1 503 000,00	1 143 000,00	320 000,00	0,00	146 040,00
					C	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	-27 000,00
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2017	A	343 799,00	323 799,00	0,00	0,00	323 799,00
					B	343 799,00	323 799,00	0,00	0,00	323 799,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Ogrodowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2017	A	294 600,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
					B	294 600,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi lokalnej we wsi Domaniewice (w kierunku Pilicy) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2017	A	62 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
					B	71 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	-9 000,00
1.3.2.11	Kotłownia w budynku ośrodka pracy pozaszkolnej przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2014	2017	A	217 835,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					B	217 835,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Modernizacja kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2017	A 31 000,00 B 31 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	Modernizacja kotłowni w budynku Publicznego Gimnazjum w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2017	A 34 000,00 B 34 000,00 C 0,00	33 000,00 33 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.14	Modernizacja kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa ochrony środowiska	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2017	A 35 000,00 B 35 000,00 C 0,00	34 000,00 34 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.15	Kanal sanitarny z przykanalikami - ul. Piliczna, ul. Bielińskiego i ul. Browarna w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2016	2017	A 41 000,00 B 41 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00

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

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXXVIII/241/2017
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 28 września 2017 roku.

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

I. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2017-2022 wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na 2017 rok zmienionej zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy oraz Uchwałą Nr XXXVIII/240/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.

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

a) **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 „**Dochody ogółem o 266 122,00 zł** z tego w prognozie 2017 w wyniku:

- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 219/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz. 785 z późn. zm.) + **14,00 zł.**
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 122 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przyznania planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. – „Wyprawka szkolna” + **6 836,00 zł.**
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę + **25 572,00 zł.**
- zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę + **233 700,00 zł.**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

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

b) **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 „**Wydatki ogółem o 266 122,00 zł** z tego w prognozie 2017 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 2017 rok + **6 850,00 zł.**

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę + **68 272,00 zł.**,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę + **191 000,00 zł.**,

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 2.1. „Wydatki bieżące” w prognozie 2017,
- poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” w prognozie 2017,
- poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w prognozie 2017,
- poz. 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” w prognozie 2017,
- poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” w prognozie 2017,
- poz. 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” w prognozie 2017,
- poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” w prognozie 2017,
- 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” w prognozie 2017,

II. W załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2017-2022 wprowadza się zmiany polegające na:

a) **Zmniejszeniu** limitu wydatków w zakresie wydatków majątkowych w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- **„Przebudowa drogi lokalnej we wsi Domaniewice - Poprawa infrastruktury drogowej”** – łączne nakłady finansowe - **18 000,00 zł.** limit wydatków w 2017r - 18 000,00 zł., limit zobowiązań – 18 000,00 zł,
- **„Przebudowa drogi lokalnej we wsi Domaniewice (w kierunku Pilicy) - Poprawa infrastruktury drogowej”** - łączne nakłady finansowe - **9 000,00 zł.** limit wydatków w 2017r - 9 000,00 zł., limit zobowiązań – 9 000,00 zł,
- **„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”** łączne nakłady finansowe - **27 000,00 zł.** limit wydatków w 2017r. - 27 000,00 zł., limit zobowiązań - 27 000,00 zł.

III. W związku z wprowadzonymi zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą kwota wyniku budżetu (deficyt) oraz łączna kwota przychodów oraz rozchodów w 2017 roku nie uległy zmianom. Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem pozostają na bezpiecznym poziomie. Przewidywany w latach 2017-2022 wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia kształtuje się zdecydowanie poniżej indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia ustalanego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 – j.t. ze zm.).

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

w cytowanym powyżej przepisie.