

UCHWAŁA NR LI/321/2014
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 22 sierpnia 2014 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 – j.t. ze zm.) art. 226, art. 227 art. 231 ust. 1 i ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 – j.t. ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2013 roku Nr 86 z późn. zm.).

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLIV/264/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2014 -2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2014 – 2020 (zał. Nr 1) zgodnie z *załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.*
2. *Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2014 – 2020 (zał. Nr 2) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr LI/321/2014
z dnia 2014-08-22

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011		20 946 312,26	17 565 934,26	3 248 325,00	71 467,12	4 986 133,85	3 458 283,59	5 790 043,00	2 776 921,74	3 380 378,00	157 221,00	3 223 157,00
Wykonanie 2012		19 339 746,92	18 403 839,92	3 853 557,00	87 994,39	5 005 428,60	3 585 727,68	5 970 104,00	2 686 606,81	935 907,00	115 000,00	820 907,00
Plan 3 kw. 2013		22 696 194,22	20 858 182,22	4 709 157,00	70 000,00	5 805 359,00	3 650 000,00	5 890 301,00	2 534 138,55	1 838 012,00	353 000,00	1 485 012,00
Wykonanie 2013		22 544 336,41	20 930 232,68	4 537 528,00	97 569,40	5 654 927,47	3 837 882,63	5 937 065,00	2 975 161,30	1 614 103,73	170 600,00	1 443 503,73
2014	a	23 265 200,20	20 307 733,20	4 168 669,00	70 000,00	6 700 724,00	4 055 000,00	5 655 487,00	2 849 672,20	2 957 467,00	505 700,00	2 430 000,00
	b	-142 588,15	221 953,85	0,00	0,00	86 324,00	65 000,00	0,00	22 170,85	-364 542,00	0,00	-364 542,00
	c	23 407 788,35	20 085 779,35	4 168 669,00	70 000,00	6 614 400,00	3 990 000,00	5 655 487,00	2 827 501,35	3 322 009,00	505 700,00	2 794 542,00
2015	a	24 519 643,00	21 619 643,00	5 185 206,00	77 055,00	6 700 552,00	3 947 840,00	6 052 043,00	3 276 420,00	2 900 000,00	250 000,00	2 650 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 519 643,00	21 619 643,00	5 185 206,00	77 055,00	6 700 552,00	3 947 840,00	6 052 043,00	3 276 420,00	2 900 000,00	250 000,00	2 650 000,00
2016	a	22 984 429,00	22 484 429,00	5 392 614,00	80 137,00	6 993 614,00	4 105 754,00	6 294 125,00	3 440 241,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 984 429,00	22 484 429,00	5 392 614,00	80 137,00	6 993 614,00	4 105 754,00	6 294 125,00	3 440 241,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2017 1)	a	23 722 027,00	23 222 027,00	5 446 540,00	83 342,00	7 145 359,00	4 269 984,00	6 545 890,00	3 612 253,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 722 027,00	23 222 027,00	5 446 540,00	83 342,00	7 145 359,00	4 269 984,00	6 545 890,00	3 612 253,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2018	a	24 132 002,00	23 632 002,00	5 501 005,00	85 009,00	7 276 266,00	4 355 384,00	6 676 808,00	3 792 866,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 132 002,00	23 632 002,00	5 501 005,00	85 009,00	7 276 266,00	4 355 384,00	6 676 808,00	3 792 866,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
2019	a	24 368 322,00	23 868 322,00	5 556 015,00	86 709,00	7 421 791,00	4 442 492,00	6 743 576,00	3 868 723,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 368 322,00	23 868 322,00	5 556 015,00	86 709,00	7 421 791,00	4 442 492,00	6 743 576,00	3 868 723,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:									
			Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2020	a	24 907 005,00	24 107 005,00	5 611 575,00	87 576,00	7 496 009,00	4 486 916,92	6 811 012,00	3 907 410,00	800 000,00	550 000,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 907 005,00	24 107 005,00	5 611 575,00	87 576,00	7 496 009,00	4 486 916,92	6 811 012,00	3 907 410,00	800 000,00	550 000,00	250 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	20 075 561,40	15 495 546,52	0,00	0,00	x	8 419,44	8 419,44	0,00	0,00	4 580 014,88
Wykonanie 2012	19 706 463,04	15 752 516,37	0,00	0,00	x	3 538,88	3 538,88	0,00	0,00	3 953 946,67
Plan 3 kw. 2013	24 666 194,22	17 774 072,22	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	6 892 122,00
Wykonanie 2013	21 056 151,42	16 975 654,73	0,00	0,00	x	15 768,24	15 768,24	0,00	0,00	4 080 496,69
2014	a	28 053 692,20	18 535 075,20	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 518 617,00
	b	-1 182 145,15	88 479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 270 625,00
	c	29 235 837,35	18 446 595,35	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 789 242,00
2015	a	24 139 701,20	18 298 718,20	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	5 840 983,00
	b	170 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	170 684,00
	c	23 969 017,20	18 298 718,20	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	5 670 299,00
2016	a	22 584 429,00	18 481 705,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	4 102 724,00
	b	233 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	233 475,00
	c	22 350 954,00	18 481 705,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3 869 249,00
2017 1)	a	23 297 038,00	18 855 765,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	4 441 273,00
	b	203 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	203 670,00
	c	23 093 368,00	18 855 765,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	4 237 603,00
2018	a	23 652 002,00	19 263 803,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	4 388 199,00
	b	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	350 000,00
	c	23 302 002,00	19 263 803,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	4 038 199,00
2019	a	23 888 322,00	19 649 079,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	4 239 243,00
	b	101 722,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	-13 000,00	101 722,00
	c	23 786 600,00	19 649 079,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	4 137 521,00
2020	a	24 627 005,00	20 042 061,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	4 584 944,00
	b	236 945,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	-4 000,00	236 945,00
	c	24 390 060,00	20 042 061,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	4 347 999,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	870 750,86	599 550,46	249 550,46	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-366 716,12	1 769 263,32	1 120 301,32	366 716,12	100 000,00	0,00	548 962,00	548 962,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 970 000,00	2 210 000,00	700 000,00	700 000,00	598 962,00	358 962,00	911 038,00	911 038,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 488 184,99	1 652 547,20	753 585,20	0,00	598 962,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-4 788 492,00	5 066 484,80	2 311 561,80	2 033 569,00	589 169,00	2 165 754,00	2 165 754,00	0,00	0,00
	b	1 039 557,00	-1 039 557,00	256 939,00	256 939,00	0,00	-1 296 496,00	-1 296 496,00	0,00	0,00
	c	-5 828 049,00	6 106 041,80	2 054 622,80	1 776 630,00	589 169,00	3 462 250,00	3 462 250,00	0,00	0,00
2015	a	379 941,80	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
	b	-170 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	550 625,80	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
2016	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-233 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	633 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	424 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-203 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	628 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-101 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	581 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-236 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	516 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
					z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	277 992,80	277 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	277 992,80	277 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	411 941,80	411 941,80	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
	b	-170 684,00	-170 684,00	-145 000,00	0,00	-145 000,00	0,00	
	c	582 625,80	582 625,80	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	
2016	a	400 000,00	400 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
	b	-233 475,00	-233 475,00	-145 000,00	0,00	-145 000,00	0,00	
	c	633 475,00	633 475,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	
2017 1)	a	424 989,00	424 989,00	64 989,00	0,00	64 989,00	0,00	
	b	-203 670,00	-203 670,00	-120 011,00	0,00	-120 011,00	0,00	
	c	628 659,00	628 659,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	
2018	a	480 000,00	480 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
	b	-350 000,00	-350 000,00	-145 000,00	0,00	-145 000,00	0,00	
	c	830 000,00	830 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	
2019	a	480 000,00	480 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
	b	-101 722,00	-101 722,00	-145 000,00	0,00	-145 000,00	0,00	
	c	581 722,00	581 722,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	
2020	a	280 000,00	280 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
	b	-236 945,00	-236 945,00	-153 825,00	0,00	-153 825,00	0,00	
	c	516 945,00	516 945,00	193 825,00	0,00	193 825,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	100 000,00	0,00	2 070 387,74	2 669 938,20
Wykonanie 2012	598 962,00	0,00	2 651 323,55	3 871 624,87
Plan 3 kw. 2013	1 270 000,00	0,00	3 084 110,00	4 383 072,00
Wykonanie 2013	589 169,60	0,00	3 954 577,95	5 307 125,15
2014	a	2 476 930,80	0,00	1 772 658,00
	b	-1 296 496,00	0,00	133 474,00
	c	3 773 426,80	0,00	1 639 184,00
2015	a	2 064 989,00	0,00	3 320 924,80
	b	-1 125 812,00	0,00	0,00
	c	3 190 801,00	0,00	3 320 924,80
2016	a	1 664 989,00	0,00	4 002 724,00
	b	-892 337,00	0,00	0,00
	c	2 557 326,00	0,00	4 002 724,00
2017 1)	a	1 240 000,00	0,00	4 366 262,00
	b	-688 667,00	0,00	0,00
	c	1 928 667,00	0,00	4 366 262,00
2018	a	760 000,00	0,00	4 368 199,00
	b	-338 667,00	0,00	0,00
	c	1 098 667,00	0,00	4 368 199,00
2019	a	280 000,00	0,00	4 219 243,00
	b	-236 945,00	0,00	0,00
	c	516 945,00	0,00	4 219 243,00
2020	a	0,00	0,00	4 064 944,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 064 944,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	1,23%	1,23%	0,00%	1,23%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	0,28%	0,28%	0,00%	0,28%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1,12%	1,12%	0,00%	1,12%	0,15	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,13%	1,13%	0,00%	1,13%	0,18	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	1,28%	1,28%	0,00%	1,28%	0,10	13,36%	14,41%	TAK
	b	0,01%	0,01%	0,00%	0,01	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	1,27%	1,27%	0,00%	1,27%	0,09	13,36%	14,41%	TAK
2015	a	1,88%	1,68%	0,00%	1,68%	0,15	13,08%	14,13%	TAK
	b	-0,70%	-0,02%	0,00%	-0,02%	0,00	0,21%	0,21%	TAK
	c	2,58%	1,70%	0,00%	1,70%	0,15	12,87%	13,92%	TAK
2016	a	1,96%	1,75%	0,00%	1,75%	0,18	13,16%	14,22%	TAK
	b	-1,01%	-0,30%	0,00%	-0,30%	0,00	0,21%	0,21%	TAK
	c	2,97%	2,05%	0,00%	2,05%	0,18	12,95%	14,01%	TAK
2017 1)	a	2,00%	1,70%	0,00%	1,70%	0,19	14,21%	14,21%	TAK
	b	-0,86%	-0,27%	0,00%	-0,27%	0,00	0,21%	0,21%	TAK
	c	2,86%	1,97%	0,00%	1,97%	0,19	14,00%	14,00%	TAK
2018	a	2,15%	1,97%	0,00%	1,97%	0,19	17,37%	17,37%	TAK
	b	-1,46%	-0,77%	0,00%	-0,77%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	3,61%	2,74%	0,00%	2,74%	0,19	17,37%	17,37%	TAK
2019	a	2,05%	1,88%	0,00%	1,88%	0,18	18,69%	18,69%	TAK
	b	-0,42%	0,23%	0,00%	0,23%	0,00	0,00%	0,00%	NIE
	c	2,47%	1,65%	0,00%	1,65%	0,18	18,69%	18,69%	TAK
2020	a	1,16%	1,00%	0,00%	1,00%	0,19	18,50%	18,50%	TAK
	b	-0,96%	-0,32%	0,00%	-0,32%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	2,12%	1,32%	0,00%	1,32%	0,19	18,50%	18,50%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 522 003,61	2 442 608,17	1 275 659,91	59 304,00	1 216 355,91	3 109 247,34	1 098 250,00	372 517,54
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 750 650,63	2 542 247,67	160 256,24	65 021,24	95 235,00	830 233,42	2 495 665,89	628 047,36
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 566 439,00	2 854 171,00	4 079 622,00	0,00	4 079 622,00	4 065 024,00	2 722 500,00	104 598,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 046 652,53	2 701 651,62	2 253 871,26	0,00	2 253 871,26	2 249 584,71	1 787 912,87	42 999,11
2014	a	0,00	8 884 803,73	3 057 242,00	6 314 295,00	0,00	6 314 295,00	6 314 295,00	2 383 591,00	820 731,00
	b	0,00	-12 471,69	0,00	-1 195 205,00	0,00	-1 195 205,00	-1 195 205,00	-75 420,00	0,00
	c	0,00	8 897 275,42	3 057 242,00	7 509 500,00	0,00	7 509 500,00	7 509 500,00	2 459 011,00	820 731,00
2015	a	379 941,80	379 941,80	8 672 723,00	2 908 091,00	1 356 032,00	0,00	1 356 032,00	1 330 000,00	4 484 951,00
	b	-170 684,00	-170 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 312,00	26 032,00
	c	550 625,80	550 625,80	8 672 723,00	2 908 091,00	1 356 032,00	0,00	1 356 032,00	1 330 000,00	4 249 639,00
2016	a	400 000,00	400 000,00	8 759 450,00	2 937 172,00	0,00	0,00	0,00	4 102 724,00	0,00
	b	-233 475,00	-233 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
	c	633 475,00	633 475,00	8 759 450,00	2 937 172,00	0,00	0,00	0,00	3 402 724,00	0,00
2017 1)	a	424 989,00	424 989,00	8 847 045,00	2 966 544,00	0,00	0,00	0,00	4 441 273,00	0,00
	b	-203 670,00	-203 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 011,00	0,00
	c	628 659,00	628 659,00	8 847 045,00	2 966 544,00	0,00	0,00	0,00	3 866 262,00	0,00
2018	a	480 000,00	480 000,00	8 935 516,00	2 981 377,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	4 350 199,00
	b	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
	c	830 000,00	830 000,00	8 935 516,00	2 981 377,00	38 000,00	0,00	38 000,00	3 830 199,00	0,00
2019	a	480 000,00	480 000,00	9 024 871,16	3 011 191,00	0,00	0,00	0,00	4 239 243,00	0,00
	b	-101 722,00	-101 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
	c	581 722,00	581 722,00	9 024 871,16	3 011 191,00	0,00	0,00	0,00	3 889 243,00	0,00
2020	a	280 000,00	280 000,00	9 115 120,00	3 041 303,00	0,00	0,00	0,00	4 584 944,00	0,00
	b	-236 945,00	-236 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 945,00	0,00
	c	516 945,00	516 945,00	9 115 120,00	3 041 303,00	0,00	0,00	0,00	4 347 999,00	0,00

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011		111 074,25	92 650,58	92 650,58	1 335 157,00	1 335 157,00	1 335 157,00	153 530,50	130 500,90	130 500,90
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	506 886,00	506 886,00	506 886,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		44 653,00	44 653,00	44 653,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	59 724,00	44 653,00	44 653,00
Wykonanie 2013		19 652,50	19 652,50	19 652,50	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	59 722,65	44 652,50	44 652,50
2014	a	20 584,00	20 584,00	20 584,00	2 231 435,00	2 231 435,00	2 231 435,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-363 332,00	-363 332,00	-363 332,00	0,00	0,00	0,00
	c	20 584,00	20 584,00	20 584,00	2 594 767,00	2 594 767,00	2 594 767,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2016	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
2017 1)	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

Wyszczególnienie										
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
Wykonanie 2011		847 935,49	435 437,73	435 437,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		223 235,00	73 573,00	73 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		2 209 598,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		2 078 832,21	1 022 212,92	1 022 212,92	1 071 689,44	1 071 689,44	15 070,15	15 070,15	0,00	0,00
2014	a	5 017 030,00	2 209 222,00	2 209 222,00	2 807 808,00	2 807 808,00	16 354,00	16 354,00	264 989,00	264 989,00
	b	-1 043 441,00	-385 545,00	-385 545,00	-657 896,00	-657 896,00	0,00	0,00	-1 260 871,00	-1 260 871,00
	c	6 060 471,00	2 594 767,00	2 594 767,00	3 465 704,00	3 465 704,00	16 354,00	16 354,00	1 525 860,00	1 525 860,00
2015	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
2016	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
2017 1)	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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-141 422,00	-141 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	141 422,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 792,40	0,00	0,00	0,00
2014	a	277 992,80	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	277 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	251 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	211 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	64 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	64 989,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	40 000,00	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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LI/321/2014
z dnia 2014-08-22

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	8 092 748,00	6 314 295,00	1 356 032,00	0,00	0,00	38 000,00
					b	9 287 953,00	7 509 500,00	1 356 032,00	0,00	0,00	38 000,00
					c	-1 195 205,00	-1 195 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	8 092 748,00	6 314 295,00	1 356 032,00	0,00	0,00	38 000,00
					b	9 287 953,00	7 509 500,00	1 356 032,00	0,00	0,00	38 000,00
					c	-1 195 205,00	-1 195 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	5 493 229,00	5 166 471,00	26 032,00	0,00	0,00	0,00
					b	6 387 229,00	6 060 471,00	26 032,00	0,00	0,00	0,00
					c	-894 000,00	-894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	5 493 229,00	5 166 471,00	26 032,00	0,00	0,00	0,00
					b	6 387 229,00	6 060 471,00	26 032,00	0,00	0,00	0,00
					c	-894 000,00	-894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa obiektu społeczno - kulturalnego w Nowym Mieście nad Pilicą przy pl. O.H. Koźmińskiego - Propagowanie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2012	2014	a	2 082 200,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 150 200,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-68 000,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa pomostu do cumowania kajaków przy brzegu rzeki Pilicy ul. Góra w Nowym Mieście nad Pilicą - Promowanie walorów przyrodniczych, turystyka	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2012	2014	a	38 761,00	31 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	38 761,00	31 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 394 032,00
0,00	0,00	1 394 032,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 394 032,00
0,00	0,00	1 394 032,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	26 032,00
0,00	0,00	26 032,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	26 032,00
0,00	0,00	26 032,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami na odcinku ul. Tomaszowska - ul. Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury ściekowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2011	2014	a	1 836 000,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-164 000,00	-164 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2011	2014	a	54 856,00	44 032,00	0,00	0,00	0,00
					b	54 856,00	44 032,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Bełek i Wola Pobiedzińska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2011	2014	a	394 674,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	488 674,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-94 000,00	-94 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: Pobiedna, Świdrygały i Kolonia Świdrygały - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2011	2014	a	477 517,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	595 517,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-118 000,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Projekt BW - Dostęp społeczeństwa do informacji publicznych	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2012	2015	a	14 668,00	4 766,00	2 359,00	0,00	0,00
					b	14 668,00	4 766,00	2 359,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rekultywacja kwater Nr I i II składowiska odpadów komunalnych w msc. Nowe Łęgonice - Ochrona powierzchni ziemi - zapobieganie zagrożeniom	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2012	2014	a	448 721,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	898 721,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Remont sieci wodociągowej od drogi nr 728 w kierunku zespołu pałacowo-parkowego w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2013	2015	a	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Projekt EA" - Elektroniczny obieg dokumentów	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2012	2015	a	35 832,00	0,00	23 673,00	0,00	0,00
					b	35 832,00	0,00	23 673,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	2 359,00
0,00	0,00	2 359,00
0,00	0,00	0,00

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

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

0,00	0,00	23 673,00
0,00	0,00	23 673,00
0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				a	2 599 519,00	1 147 824,00	1 330 000,00	0,00	38 000,00
					b	2 900 724,00	1 449 029,00	1 330 000,00	0,00	38 000,00
					c	-301 205,00	-301 205,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	2 599 519,00	1 147 824,00	1 330 000,00	0,00	38 000,00
					b	2 900 724,00	1 449 029,00	1 330 000,00	0,00	38 000,00
					c	-301 205,00	-301 205,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku zaplecza sportowego - Poprawa infrastruktury obiektów sportowych	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2012	2015	a	1 402 000,00	42 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00
					b	1 402 000,00	42 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa fontanny na skrzyżowaniu w formie ronda w ramach nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury transportu	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2013	2014	a	55 879,00	55 879,00	0,00	0,00	0,00
					b	55 879,00	55 879,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa lodowiska sztucznie mrożonego z wykorzystaniem płyty w sezonie letnim - Szerzenie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2013	2015	a	28 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	28 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przepustu w drodze gminnej we wsi Domaniewice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2013	2014	a	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kanalizacja burzowa w ul. Jabłoniowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa bezpieczeństwa oraz infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2013	2014	a	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kanalizacja burzowa w ul. Sadowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa bezpieczeństwa oraz infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2013	2014	a	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 368 000,00
0,00	0,00	1 368 000,00
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	1 368 000,00
0,00	0,00	1 368 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 330 000,00
0,00	0,00	1 330 000,00
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
0,00	0,00	0,00

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Parkowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2013	2014	a	17 075,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00
					b	17 075,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego - ul. Wyzwolenia w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2013	2014	a	15 075,00	15 075,00	0,00	0,00	0,00
					b	15 075,00	15 075,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa kanalizacji burzowej (teren osiedla przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą) - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej miasta Nowe Miasto nad Pilicą	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2012	2018	a	68 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
					b	68 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2013	2015	a	8 795,00	8 795,00	0,00	0,00	0,00
					b	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-1 205,00	-1 205,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2013	2014	a	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2012	2014	a	214 695,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	214 695,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

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

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

OBJAŚNIENIA

DO UCHWAŁY NR LI/321/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 22 sierpnia roku.

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

I. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2014 – 2020 wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na 2014 rok zmienionej zarządzeniami Burmistrza i Uchwałą Nr LI/320/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

1. Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej: Zmniejsza się kwotę w poz. 1 „Dochody ogółem o 142,15 zł. z tego: w prognozie 2014 w wyniku:

- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 95 z dnia 8 lipca 2014 roku (FIN-I.3111.17.61.2014) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% + 911,24 zł.**
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 96 z dnia 9 lipca 2014 roku (FIN-I.3111.17.56/57.2014) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej + 18,00 zł.,**
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 98 z dnia 9 lipca 2014 roku (FIN-I.3111.17.56/57.2014) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej + 3 850,00 zł.**
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 138/2014 z dnia 16 lipca 2014 roku (FIN-I.3111.17.75.2014) w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% – 1 201,39 zł,**
- zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa tj. decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku (FIN-I.3111.9.59.2014) w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki bieżące + 396,00 zł.**
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę - 364 542,00 zł,**
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę + 199,00 zł,**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 1.1. „dochody bieżące” w prognozie 2014,
- poz. 1.1.3 „podatki i opłaty” w prognozie 2014,
- poz. 1.1.3.1 „z podatku od nieruchomości” w prognozie 2014,
- poz. 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznacz. na cele bieżące” w prognozie 2014,
- poz. 1.2 „Dochody majątkowe” w prognozie 2014,
- poz. 1.2.2 w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” w prognozie 2014,
- poz. 12.2 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o

których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy” w prognozie 2014,

- poz. 12.2.1 „w tym: środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy” w prognozie 2014,
- poz. 12.2.1.1 : w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania” w prognozie 2014.

a) **Zmniejsza się kwotę w poz. 2. „Wydatki ogółem” o 1145,15 zł. w prognozie 2014 w związku:**

- **ze zwiększeniem planu wydatków bieżących ze środków pochodzących z dotacji celowych na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie kwot dochodów i dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok + 22,85 zł.**

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę - 1625,00 zł.

- **zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę + 66 309,00 zł.**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 2.1. „Wydatki bieżące” w prognozie 2014,
- poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” w prognozie 2014,
- poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w prognozie 2014,
- poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy w prognozie 2014,
- poz. 11.3.2 „ z tego: majątkowe” w prognozie 2014,
- poz. 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” w prognozie 2014,
- poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” w prognozie 2014,
- poz. 12.4. „Wydatki majątkowe na programy lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” w prognozie 2014,
- poz. 12.4.1 „finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” w prognozie 2014,
- poz. 12.4.2 „wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” w prognozie 2014,
- poz. 12.5 „Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami” w prognozie 2014,
- poz. 12.5.1 „w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania” w prognozie 2014 r.,

2. W związku z powyższymi zmianami **wynik budżetu (deficyt) uległ zmniejszeniu i wynosi 4492,00 zł. W wyniku tych zmian zmieniły się następujące pozycje prognozy:**

- poz. 3 „Wynik budżetu” w prognozie 2014-2020,
- poz. 4. „Przychody budżetu” w prognozie 2014,
- poz. 4.1 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych” w prognozie 2014,
- poz. 4.1.1 „na pokrycie deficytu” w prognozie 2014,
- poz. 4.3 „Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych” w prognozie 2014,
- poz. 4.3.1 „w tym: na pokrycie deficytu” w prognozie 2014,
- poz. 5 „Rozchody budżetu” w prognozie 2015- 2020,
- poz. 5.1 „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych” w prognozie 2015-2020,
- poz. 5.1.1 „w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy” w prognozie 2015 – 2020,
- poz. 5.1.1.2 „kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy” - w prognozie 2019- 2020,
- poz. 6 „Kwota długu” w prognozie 2014 – 2019,
- poz. 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” w prognozie 2015-2020,
- poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” w prognozie 2015-2020,
- poz. 12.7 „Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami” w prognozie 2014,

- poz. 12.7.1 „w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania” – w prognozie 2014.,
- poz. 12.8 „Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej w 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” w prognozie 2014.,
- poz. 12.8.1 „w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania” w prognozie 2014.,
- poz. 14.1 „Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” w prognozie 2014-2015.

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

a) zmniejszeniu limitu przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych w ramach wydatków 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 ogółem o kwotę – 894,00 zł.:

„Budowa obiektu społeczno - kulturalnego w Nowym Mieście nad Pilicą przy pl. O.H. Koźmińskiego - Propagowanie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” w 2014 roku i jednocześnie zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych - 68 000,00 zł.

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach Belek i Wola Pobiedziska - Poprawa infrastruktury wodociągowej” w 2014 roku i jednocześnie zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych - 94 000,00 zł.

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsiach: Pobiedna, Świdrygały i Kolonia Świdrygały - Poprawa infrastruktury wodociągowej” w 2014 roku i jednocześnie zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych - 118 000,00 zł.

„Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami na odcinku ul. Tomaszowska - ul. Bielińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury ściekowej” w 2014 roku i jednocześnie zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych - 164 000,00 zł.

„Rekultywacja kwater Nr I i II składowiska odpadów komunalnych w msc. Nowe Łęgonice - Ochrona powierzchni ziemi - zapobieganie zagrożeniom” w 2014 roku i jednocześnie zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych - 450 000,00 zł.

b) zmniejszeniu limitu przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), ogółem o kwotę **301,00 zł. z tego:**

„Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej” w 2014 roku i jednocześnie zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych – 1 205,00 zł.,

„Przebudowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej” w 2014 roku i jednocześnie zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych – 300 000,00 zł.,

III. W związku z wprowadzonymi zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą kwota wyniku budżetu oraz kwota przychodów budżetu z tytułu zaplanowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2014 roku uległy zmniejszeniu. W związku z powyższym niższy poziom osiągnęły także wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem w poszczególnych latach prognozy, które pozostają na bezpiecznym poziomie. Przewidywany w latach 2015 – 2020 wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia kształtuje się zdecydowanie poniżej indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia ustalanego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 – j.t. ze zm.).

W związku z powyższym ocenia się, iż nie występuje zagrożenie naruszenia relacji określonej w cytowanym powyżej przepisie.