UCHWAŁA NR XII/66/2015
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2015-2020.

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 IV/10/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2015 -2020 wprowadza się następujące zmiany:
1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2015 – 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 2015 – 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.

Tomasz Pietrucha
Przewodniczący Rady Miejskiej

za organ stanowiący Tomasz Pietrucha

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/66/2015
z dnia 2015-08-27

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2014		23 305 592,20	20 263 505,20	4 168 669,00	70 000,00	6 700 724,00	4 055 000,00	5 655 487,00	2 887 064,20	3 042 087,00	590 320,00	2 430 000,00
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
2015	a	24 242 797,69	21 681 596,69	5 144 856,00	100 000,00	6 790 980,00	4 080 000,00	5 804 918,00	2 996 284,69	2 561 201,00	245 000,00	2 310 803,00
	b	225 600,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 017 197,69	21 455 996,69	5 144 856,00	100 000,00	6 790 980,00	4 080 000,00	5 804 918,00	2 770 684,69	2 561 201,00	245 000,00	2 310 803,00
2016	a	22 984 429,00	22 484 429,00	5 392 614,00	80 137,00	6 993 614,00	4 105 754,00	6 294 125,00	3 440 241,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 984 429,00	22 484 429,00	5 392 614,00	80 137,00	6 993 614,00	4 105 754,00	6 294 125,00	3 440 241,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2017	a	23 722 027,00	23 222 027,00	5 446 540,00	83 342,00	7 145 359,00	4 269 984,00	6 545 890,00	3 612 253,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 722 027,00	23 222 027,00	5 446 540,00	83 342,00	7 145 359,00	4 269 984,00	6 545 890,00	3 612 253,00	500 000,00	200 000,00	300 000,00
2018	a	24 132 002,00	23 632 002,00	5 501 005,00	85 009,00	7 276 266,00	4 355 384,00	6 676 808,00	3 792 866,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 132 002,00	23 632 002,00	5 501 005,00	85 009,00	7 276 266,00	4 355 384,00	6 676 808,00	3 792 866,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
2019	a	24 368 322,00	23 868 322,00	5 556 015,00	86 709,00	7 421 791,00	4 442 492,00	6 743 576,00	3 868 723,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 368 322,00	23 868 322,00	5 556 015,00	86 709,00	7 421 791,00	4 442 492,00	6 743 576,00	3 868 723,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
2020	a	24 907 005,00	24 107 005,00	5 611 575,00	87 576,00	7 496 009,00	4 486 916,92	6 811 012,00	3 907 410,00	800 000,00	550 000,00	250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.30

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.30

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
				z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2014		28 094 084,20	18 547 603,20	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	9 546 481,00
Wykonanie 2014		26 333 974,46	17 739 676,65	0,00	0,00	x	45 716,14	45 716,14	0,00	0,00	8 594 297,81
2015	a	23 456 675,69	19 803 752,69	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	10 000,00	3 652 923,00
	b	225 600,00	324 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 815,00
	c	23 231 075,69	19 479 337,69	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	10 000,00	3 751 738,00
2016	a	22 534 429,00	18 481 705,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	8 000,00	4 052 724,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 534 429,00	18 481 705,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	8 000,00	4 052 724,00
2017	a	23 254 529,20	18 855 765,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	6 000,00	4 398 764,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 254 529,20	18 855 765,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	6 000,00	4 398 764,20
2018	a	23 577 235,00	19 263 803,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	4 000,00	4 313 432,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 577 235,00	19 263 803,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	4 000,00	4 313 432,00
2019	a	23 788 322,00	19 649 079,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	2 000,00	4 139 243,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 788 322,00	19 649 079,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	2 000,00	4 139 243,00
2020	a	24 427 005,00	20 042 061,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	1 000,00	4 384 944,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 427 005,00	20 042 061,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	1 000,00	4 384 944,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.30

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.30

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012		-366 716,12	1 737 263,32	1 120 301,32	366 716,12	68 000,00	0,00	548 962,00	548 962,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		1 488 184,99	1 620 547,20	753 585,20	0,00	566 962,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		-4 788 492,00	5 034 484,80	2 311 561,80	2 033 569,00	557 169,00	557 169,00	2 165 754,00	2 165 754,00	0,00	0,00
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
2015	a	786 122,00	1 125 819,80	0,00	0,00	626 544,00	0,00	467 275,80	0,00	32 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	786 122,00	1 125 819,80	0,00	0,00	626 544,00	0,00	467 275,80	0,00	32 000,00	0,00
2016	a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	467 497,80	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	467 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	554 767,00	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	554 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.30

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012		50 000,00	50 000,00	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
Plan 3 kw. 2014		277 992,80	277 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		277 992,80	277 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 911 941,80	1 911 941,80	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 911 941,80	1 911 941,80	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00
2016	a	450 000,00	450 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	450 000,00	450 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2017	a	467 497,80	467 497,80	64 989,00	0,00	64 989,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	467 497,80	467 497,80	64 989,00	0,00	64 989,00	0,00	0,00
2018	a	554 767,00	554 767,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	554 767,00	554 767,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2019	a	580 000,00	580 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	580 000,00	580 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2020	a	480 000,00	480 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 000,00	480 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.30

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.30

Wyszczególnienie		Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] 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 2012		598 962,00	0,00	2 651 323,55	3 839 624,87
Wykonanie 2013		589 169,60	0,00	3 954 577,95	5 275 125,15
Plan 3 kw. 2014		2 476 930,80	0,00	1 715 902,00	4 584 632,80
Wykonanie 2014		3 976 930,80	0,00	2 263 104,04	5 131 834,84
2015	a	2 532 264,80	0,00	1 877 844,00	2 504 388,00
	b	0,00	0,00	-98 815,00	-98 815,00
	c	2 532 264,80	0,00	1 976 659,00	2 603 203,00
2016	a	2 082 264,80	0,00	4 002 724,00	4 002 724,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 082 264,80	0,00	4 002 724,00	4 002 724,00
2017	a	1 614 767,00	0,00	4 366 262,00	4 366 262,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 614 767,00	0,00	4 366 262,00	4 366 262,00
2018	a	1 060 000,00	0,00	4 368 199,00	4 368 199,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 060 000,00	0,00	4 368 199,00	4 368 199,00
2019	a	480 000,00	0,00	4 219 243,00	4 219 243,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 000,00	0,00	4 219 243,00	4 219 243,00
2020	a	0,00	0,00	4 064 944,00	4 064 944,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 064 944,00	4 064 944,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.30

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.30

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012		0,28%	0,28%	0,00	0,28%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		1,13%	1,13%	0,00	1,13%	0,18	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		1,36%	1,36%	0,00	1,36%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		1,56%	1,56%	0,00	1,56%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	8,22%	1,82%	0,00	1,82%	0,09	14,17%	14,78%	TAK	TAK
	b	-0,07%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,29%	1,84%	0,00	1,84%	0,09	14,17%	14,78%	TAK	TAK
2016	a	2,22%	2,01%	0,00	2,01%	0,18	12,32%	12,93%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,16%	-0,17%	NIE	NIE
	c	2,22%	2,01%	0,00	2,01%	0,18	12,48%	13,10%	TAK	TAK
2017	a	2,18%	1,88%	0,00	1,88%	0,19	12,32%	12,93%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	c	2,18%	1,88%	0,00	1,88%	0,19	12,48%	13,09%	TAK	TAK
2018	a	2,46%	2,28%	0,00	2,28%	0,19	15,43%	15,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	c	2,46%	2,28%	0,00	2,28%	0,19	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2019	a	2,46%	2,29%	0,00	2,29%	0,18	18,69%	18,69%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,46%	2,29%	0,00	2,29%	0,18	18,69%	18,69%	TAK	TAK
2020	a	1,97%	1,80%	0,00	1,80%	0,19	18,50%	18,50%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,97%	1,80%	0,00	1,80%	0,19	18,50%	18,50%	TAK	TAK

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.30

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	8 881 426,73	3 052 242,00	6 331 295,00	0,00	6 331 295,00	6 331 295,00	2 371 455,00	843 731,00
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
2015	a	786 122,00	786 122,00	9 712 322,82	3 027 900,00	2 857 578,60	770 655,60	2 086 923,00	1 803 000,00	1 605 150,00	244 773,00
	b	0,00	0,00	366 034,00	0,00	-53 815,00	0,00	-53 815,00	-27 000,00	-66 815,00	-5 000,00
	c	786 122,00	786 122,00	9 346 288,82	3 027 900,00	2 911 393,60	770 655,60	2 140 738,00	1 830 000,00	1 671 965,00	249 773,00
2016	a	450 000,00	450 000,00	8 759 450,00	2 973 658,00	3 280 059,60	70 059,60	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	450 000,00	450 000,00	8 759 450,00	2 973 658,00	2 070 059,60	70 059,60	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	467 497,80	467 497,80	8 847 045,00	2 966 544,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 331 399,20	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	467 497,80	467 497,80	8 847 045,00	2 966 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 399,20	0,00
2018	a	554 767,00	554 767,00	8 935 516,00	2 981 377,00	693 000,00	0,00	693 000,00	38 000,00	4 250 199,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	554 767,00	554 767,00	8 935 516,00	2 981 377,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	4 250 199,00	0,00
2019	a	580 000,00	580 000,00	9 024 871,16	3 011 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 243,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	580 000,00	580 000,00	9 024 871,16	3 011 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 243,00	0,00
2020	a	480 000,00	480 000,00	9 115 120,00	3 041 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 944,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 000,00	480 000,00	9 115 120,00	3 041 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 944,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.30

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.30

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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	506 886,00	506 886,00	506 886,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014		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
Wykonanie 2014		20 583,84	20 583,84	20 583,84	366 644,84	366 644,84	366 644,84	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	1 741 372,00	1 741 372,00	1 741 372,00	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	1 741 372,00	1 741 372,00	1 741 372,00	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	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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.30

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: 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 2012		223 235,00	73 573,00	223 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		2 078 832,21	1 022 212,92	2 078 832,21	1 071 689,44	1 071 689,44	15 070,15	15 070,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014		5 017 030,00	2 209 223,00	5 017 030,00	2 807 808,00	2 807 808,00	16 354,00	16 354,00	264 989,00	264 989,00
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
2015	a	19 773,00	0,00	19 773,00	19 773,00	19 773,00	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	19 773,00	0,00	19 773,00	19 773,00	19 773,00	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	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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.30

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			w tym:							
		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 2012		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
Plan 3 kw. 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.30

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
Wykonanie 2012		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 792,40
Plan 3 kw. 2014		277 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		277 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 911 941,80	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	1 911 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	424 989,00	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	424 989,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	480 000,00	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	480 000,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.30

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/66/2015
z dnia 2015-08-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	7 992 376,20	2 857 578,60	3 280 059,60	1 000 000,00	693 000,00	0,00
					b	5 181 191,20	2 911 393,60	2 070 059,60	0,00	38 000,00	0,00
					c	2 811 185,00	-53 815,00	1 210 000,00	1 000 000,00	655 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	840 715,20	770 655,60	70 059,60	0,00	0,00	0,00
					b	840 715,20	770 655,60	70 059,60	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	7 151 661,00	2 086 923,00	3 210 000,00	1 000 000,00	693 000,00	0,00
					b	4 340 476,00	2 140 738,00	2 000 000,00	0,00	38 000,00	0,00
					c	2 811 185,00	-53 815,00	1 210 000,00	1 000 000,00	655 000,00	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	34 439,00	19 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	34 439,00	19 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	34 439,00	19 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	34 439,00	19 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	*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*	*12 708,00*	*2 465,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*12 708,00*	*2 465,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.30

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	**6 542 638,20**
0,00	**3 659 453,20**
0,00	**2 883 185,00**
0,00	**840 715,20**
0,00	**840 715,20**
0,00	**0,00**
0,00	**5 701 923,00**
0,00	**2 818 738,00**
0,00	**2 883 185,00**
0,00	**19 773,00**
0,00	**19 773,00**
0,00	**0,00**

0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**19 773,00**
0,00	**19 773,00**
0,00	**0,00**
0,00	*2 465,00*
0,00	*2 465,00*
0,00	*0,00*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.1.2.2	*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mzaowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Projekt EA" - Elektroniczny obieg dokumentów*	*Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą*	*2012*	*2015*	*a*	*21 731,00*	*17 308,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*21 731,00*	*17 308,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**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**
1.2.1	**- 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**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**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**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**a**	**7 957 937,20**	**2 837 805,60**	**3 280 059,60**	**1 000 000,00**	**693 000,00**	**0,00**
					b	**5 146 752,20**	**2 891 620,60**	**2 070 059,60**	**0,00**	**38 000,00**	**0,00**
					c	**2 811 185,00**	**-53 815,00**	**1 210 000,00**	**1 000 000,00**	**655 000,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**840 715,20**	**770 655,60**	**70 059,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**840 715,20**	**770 655,60**	**70 059,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Poprawa ochrony środowiska*	*Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą*	*2015*	*2016*	*a*	*840 715,20*	*770 655,60*	*70 059,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*840 715,20*	*770 655,60*	*70 059,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**7 117 222,00**	**2 067 150,00**	**3 210 000,00**	**1 000 000,00**	**693 000,00**	**0,00**
					b	**4 306 037,00**	**2 120 965,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**38 000,00**	**0,00**
					c	**2 811 185,00**	**-53 815,00**	**1 210 000,00**	**1 000 000,00**	**655 000,00**	**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*	*1 536 162,00*	*1 490 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*1 496 162,00*	*1 450 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*40 000,00*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Góra, ul. Leśna i ul. Kwiatowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą*	*Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą*	*2015*	*2016*	*a*	*8 000,00*	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*-22 000,00*	*-22 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Budowa linii elektrycznej oświetlenia ulicznego - ul. Malinowa, ul. Orzechowa i ul. Owocowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infarstruktury oświetleniowej*	*Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą*	*2014*	*2016*	*a*	*76 150,00*	*0,00*	*70 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*76 150,00*	*0,00*	*70 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.30

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	*17 308,00*
0,00	*17 308,00*
0,00	*0,00*

0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**6 522 865,20**
0,00	**3 639 680,20**
0,00	**2 883 185,00**
0,00	**840 715,20**
0,00	**840 715,20**
0,00	**0,00**
0,00	*840 715,20*
0,00	*840 715,20*
0,00	*0,00*
0,00	**5 682 150,00**
0,00	**2 798 965,00**
0,00	**2 883 185,00**
0,00	*130 000,00*
0,00	*90 000,00*
0,00	*40 000,00*
0,00	*80 000,00*
0,00	*30 000,00*
0,00	*50 000,00*

0,00	*70 000,00*
0,00	*70 000,00*
0,00	*0,00*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.4	Budowa linii elektrycznej oświetlenia drogowego w msc. Żdżary - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2014	2016	a	208 610,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	208 610,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kanalizacja burzowa - "osiedle Sady" w Nowym Mieście nad Pilicą (ul. Orzechowa, ul. Malinowa i ul. Morelowa) - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	a	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	5 080,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2015	a	117 835,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	117 835,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2 938 000,00	5 000,00	1 210 000,00	1 000 000,00	693 000,00	0,00
					b	73 000,00	5 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
					c	2 865 000,00	0,00	1 210 000,00	1 000 000,00	655 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa instarstruktury z zakresu uzdatniania wody	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	a	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Czereśniowej i ulicy Wiśniowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa insrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	a	26 070,00	26 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Góra ("Widok") w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2014	2016	a	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Góra od drogi woj. Nr 728 do dr. powiat. Nr 1688W w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2014	2016	a	1 629 520,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	1 629 520,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2013	2015	a	316 795,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	316 795,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej (ul. 1 Maja, 1 Stycznia, ul. Wspólna, Ul. Warszawska, ul. Świerkowa i ul. Pólnocna) w Nowym Mieście nad Pilicą (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2016	a	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	46 815,00	46 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	-13 815,00	-13 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.30

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	200 000,00
0,00	200 000,00
0,00	0,00
0,00	10 080,00
0,00	5 080,00
0,00	5 000,00
0,00	100 000,00
0,00	100 000,00
0,00	0,00
0,00	2 908 000,00
0,00	43 000,00
0,00	2 865 000,00
0,00	37 000,00
0,00	35 000,00
0,00	2 000,00
0,00	26 070,00
0,00	11 070,00
0,00	15 000,00
0,00	130 000,00
0,00	130 000,00
0,00	0,00
0,00	1 600 000,00
0,00	1 600 000,00
0,00	0,00
0,00	308 000,00
0,00	308 000,00
0,00	0,00
0,00	33 000,00
0,00	46 815,00
0,00	-13 815,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.2.14	*Sieć kanalizacji sanitarnej - w rejonie ul. Rawska i ul. Morelowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej w Nowym Mieście nad Pilicą*	*Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą*	*2015*	*2016*	*a*	*6 000,00*	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*-24 000,00*	*-24 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.15	*Sieć wodociągowa - w rejonie ul. Morelowa, ul. Orzechowa i ul. Owocowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa instarstruktury wodociągowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą*	*Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą*	*2015*	*2016*	*a*	*12 000,00*	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*-18 000,00*	*-18 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.16	*Sieć wodociągowa w msc. Borowina - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy*	*Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą*	*2015*	*2016*	*a*	*27 000,00*	*27 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*40 000,00*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*-13 000,00*	*-13 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.17	*Sieć wodociągowa w msc. Żdżary - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy*	*Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą*	*2015*	*2016*	*a*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*-25 000,00*	*-25 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.30

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	6 000,00
0,00	30 000,00
0,00	-24 000,00

0,00	12 000,00
0,00	30 000,00
0,00	-18 000,00

0,00	27 000,00
0,00	40 000,00
0,00	-13 000,00
0,00	5 000,00
0,00	30 000,00
0,00	-25 000,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.09.30

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XII/66/2015
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 27 sierpnia 2015 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2015-2020.

I. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą**na lata 2015 – 2020 wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na 2015 rok zmienionej Uchwałą Nr XII/65/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.**

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

a) **Zwiększa się kwotę w poz. 1 „Dochody ogółem o 225 600 zł w prognozie 2015**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 1.1. „dochody bieżące" w prognozie 2015,
- poz. 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych. na cele bieżące" w prognozie 2015,

b) **Zwiększa się kwotę w poz. 2. „Wydatki ogółem" o 225 600 zł. w prognozie 2015:**

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę + **324 415 zł.,**
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **– 98 815 zł.,**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 2.1. „Wydatki bieżące" w prognozie 2015,
- poz. 2.2 „Wydatki majątkowe w prognozie 2015,
- poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" w prognozie 2015,
- poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy" w prognozie 2015-2018,
- poz. 11.3.2 „z tego: majątkowe" w prognozie 2015-2018,
- poz. 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane" w prognozie 2015-2018,

2. W związku z powyższymi zmianami **wynik budżetu (nadwyżka) nie ulega zmianom i wynosi 786 122,00 zł.**

II. **W załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2015 – 2020 wprowadza się zmiany polegające na:**

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

- ***Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Góra, ul. Leśna i ul. Kwiatowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą w 2015 roku i jednocześnie łącznych nakładów finansowych o kwotę - 22 000,00 zł.,***
- ***Rozbudowa kanalizacji sanitarnej (ul. 1 Maja, 1 Stycznia, ul. Wspólna, Ul. Warszawska, ul. Świerkowa i ul. Północna) w Nowym Mieście nad Pilicą (dokumentacja) - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy w 2015 roku i jednocześnie łącznych nakładów finansowych o kwotę - 13 815,00 zł.,***
- ***Sieć kanalizacji sanitarnej - w rejonie ul. Rawska i ul. Morelowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej w Nowym Mieście nad Pilicą w 2015 roku i jednocześnie łącznych nakładów finansowych o kwotę - 24 000,00 zł.,***
- ***Sieć wodociągowa - w rejonie ul. Morelowa, ul. Orzechowa i ul. Owocowa w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą w 2015 roku i jednocześnie łącznych nakładów finansowych o kwotę - 18 000,00 zł.,***
- ***Sieć wodociągowa w msc. Borowina - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy w 2015 roku i jednocześnie łącznych nakładów finansowych o kwotę - 13 000,00 zł.,***
- ***Sieć wodociągowa w msc. Żdżary - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy w 2015 roku i***

jednocześnie łącznych nakładów finansowych o kwotę - 25 000,00 zł.,

b) **Zwiększeniu limitu przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

- ***Przebudowa ulicy Czereśniowej, ulicy Wiśniowej ulicy Orzechowej, ulicy Malinowej i ulicy Morelowej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury drogowej w 2015 roku i jednocześnie łącznych nakładów finansowych o kwotę + 15 000,00 zł***
- ***Przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Rawskiej w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury z zakresu uzdatniania wody w 2015 roku i jednocześnie łącznych nakładów finansowych o kwotę + 2 000,00 zł.,***
- ***Przebudowa kanalizacji burzowej (teren osiedla przy ul. Tomaszowskiej w Nowym Mieście nad Pilicą) - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej miasta Nowe Miasto nad Pilicą w latach 2016-2018 i jednocześnie łącznych nakładów finansowych o kwotę + 2000,00 zł.,***
- ***Kanalizacja burzowa - "osiedle Sady" w Nowym Mieście nad Pilicą (ul. Orzechowa, ul. Malinowa i ul. Morelowa) - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej w 2015 roku i jednocześnie łącznych nakładów finansowych o kwotę + 5 000,00 zł.,***
- ***Budowa budynku zaplecza sportowego - Poprawa infrastruktury obiektów sportowych w 2015 roku i jednocześnie łącznych nakładów finansowych o kwotę + 40 000,00 zł.,***

III. W związku z wprowadzonymi zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą kwota wyniku budżetu (nadwyżka) oraz kwota przychodów i rozchodów budżetu w 2015 roku **nie uległy zmianom. Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem 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.

Tomasz Pietrucha

Przewodniczący Rady Miejskiej