

Uchwała Nr XVI/121/2016
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2016-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami) oraz , uchwała się co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XV/106/2016 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2016-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2028 " wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2019" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2016-2028" uzupełnia się objaśnienia i otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowego Miasteczka

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICY
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
Józef Werner



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2016-2028

Załącznik Nr 1

Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
Nr XVI/121/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* [1-11+1.2] | z tego: | | | | | | w tym: | | w tym: | | |
|------------------|-------------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 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 |
| | | | | | | Dochody bieżące* | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1-11+1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 19 611 060,07 | 16 815 525,76 | 1 992 952,00 | 10 875,43 | 2 661 405,70 | 2 168 138,00 | 2 168 138,00 | 6 656 384,00 | 3 545 555,40 | 2 795 534,31 | 144 959,78 | 2 650 574,53 |
| Wykonanie 2014 | 20 412 008,47 | 17 877 407,62 | 2 127 379,00 | 13 956,74 | 3 143 111,68 | 2 028 033,20 | 2 028 033,20 | 6 758 083,00 | 3 895 410,14 | 2 534 600,85 | 1 066 225,08 | 1 457 255,97 |
| Plan 3 kw. 2015 | 20 300 714,50 | 17 903 003,45 | 2 218 424,00 | 6 000,00 | 4 031 165,55 | 2 190 000,00 | 2 190 000,00 | 7 003 933,00 | 3 671 123,20 | 2 397 711,05 | 300 000,00 | 274 087,00 |
| Wykonanie 2015 | 19 633 822,29 | 18 266 113,81 | 2 237 653,00 | 22 212,93 | 3 370 567,30 | 2 111 728,36 | 2 111 728,36 | 7 003 933,00 | 3 758 962,01 | 1 367 708,48 | 358 688,55 | 1 009 019,93 |
| 2016 | 22 372 548,96 | 20 242 321,19 | 2 267 759,00 | 10 000,00 | 3 802 000,00 | 2 590 000,00 | 2 590 000,00 | 6 825 811,00 | 6 095 852,00 | 2 130 227,77 | 350 000,00 | 1 780 227,77 |
| 2017 | 24 175 765,19 | 21 775 765,19 | 2 498 000,00 | 8 000,00 | 3 412 000,00 | 2 289 000,00 | 2 289 000,00 | 7 284 000,00 | 3 020 000,00 | 2 400 000,00 | 200 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2018 | 24 065 415,78 | 21 815 415,78 | 2 663 000,00 | 9 000,00 | 3 498 000,00 | 2 347 000,00 | 2 347 000,00 | 7 467 000,00 | 3 096 000,00 | 2 250 000,00 | 300 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2019 | 22 468 000,00 | 21 988 000,00 | 2 836 000,00 | 10 000,00 | 3 582 000,00 | 2 404 000,00 | 2 404 000,00 | 7 647 000,00 | 3 171 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 |
| 2020 | 23 010 000,00 | 23 010 000,00 | 3 015 000,00 | 11 000,00 | 3 668 000,00 | 2 462 000,00 | 2 462 000,00 | 7 831 000,00 | 3 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 23 636 552,68 | 23 636 552,68 | 3 202 000,00 | 12 000,00 | 3 757 000,00 | 2 522 000,00 | 2 522 000,00 | 8 019 000,00 | 3 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 24 050 000,00 | 24 050 000,00 | 3 391 000,00 | 13 000,00 | 3 848 000,00 | 2 583 000,00 | 2 583 000,00 | 8 212 000,00 | 3 406 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 24 644 000,00 | 24 644 000,00 | 3 581 000,00 | 14 000,00 | 3 937 000,00 | 2 643 000,00 | 2 643 000,00 | 8 401 000,00 | 3 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 25 254 000,00 | 25 254 000,00 | 3 777 000,00 | 15 000,00 | 4 028 000,00 | 2 704 000,00 | 2 704 000,00 | 8 595 000,00 | 3 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 25 880 000,00 | 25 880 000,00 | 3 980 000,00 | 16 000,00 | 4 121 000,00 | 2 767 000,00 | 2 767 000,00 | 8 793 000,00 | 3 649 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 26 522 000,00 | 26 522 000,00 | 4 190 000,00 | 17 000,00 | 4 216 000,00 | 2 831 000,00 | 2 831 000,00 | 8 996 000,00 | 3 733 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 27 184 000,00 | 27 184 000,00 | 4 411 000,00 | 18 000,00 | 4 313 000,00 | 2 897 000,00 | 2 897 000,00 | 9 203 000,00 | 3 819 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 27 845 000,00 | 27 845 000,00 | 4 639 000,00 | 19 000,00 | 4 408 000,00 | 2 961 000,00 | 2 961 000,00 | 9 406 000,00 | 3 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|--|------|------|--------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na cele określone w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają zmianom w obrotach z budżetu państwa ^x | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: odsetki i dyskonto 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 zaciągniętych na wkład 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 | | | |
| 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 | | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 18 038 906,80 | 14 877 997,71 | 0,00 | 0,00 | x | 538 267,58 | 538 267,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 160 909,09 |
| Wykonanie 2014 | 18 799 007,58 | 15 994 554,21 | 0,00 | 0,00 | x | 435 523,62 | 435 523,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804 453,37 |
| Plan 3 kw. 2015 | 21 523 568,50 | 16 485 915,49 | 0,00 | 0,00 | x | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 437,70 | 0,00 | 0,00 | 5 037 653,01 |
| Wykonanie 2015 | 17 440 928,38 | 16 186 611,38 | 0,00 | 0,00 | x | 295 716,34 | 295 716,34 | 0,00 | 0,00 | 3 013,34 | 0,00 | 0,00 | 1 254 317,00 |
| 2016 | 23 993 285,13 | 20 175 760,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 254,71 | 300 254,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 817 524,54 |
| 2017 | 23 473 900,00 | 18 933 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 800,00 | 520 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 540 000,00 |
| 2018 | 23 214 900,00 | 20 114 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 900,00 | 491 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 2019 | 21 502 484,22 | 20 363 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 503 200,00 | 503 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139 284,22 |
| 2020 | 21 997 156,32 | 20 820 500,00 | 0,00 | 0,00 | x | 460 500,00 | 460 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176 656,32 |
| 2021 | 22 446 044,22 | 21 288 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 413 200,00 | 413 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 844,22 |
| 2022 | 23 047 044,22 | 21 762 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 362 700,00 | 362 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284 344,22 |
| 2023 | 23 663 962,08 | 22 231 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 312 800,00 | 312 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432 162,08 |
| 2024 | 24 188 088,30 | 22 713 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 261 100,00 | 261 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474 988,30 |
| 2025 | 24 764 104,30 | 23 202 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 203 600,00 | 203 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 504,30 |
| 2026 | 25 502 000,00 | 23 702 900,00 | 0,00 | 0,00 | x | 142 900,00 | 142 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799 100,00 |
| 2027 | 26 144 000,00 | 24 226 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 88 700,00 | 88 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917 300,00 |
| 2028 | 26 805 000,00 | 24 750 100,00 | 0,00 | 0,00 | x | 34 100,00 | 34 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 054 900,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 | | |
| | | | | | | | | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu |
| 3 | 4 | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 572 153,27 | 844 601,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844 601,35 | 396 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 613 000,89 | 865 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 433,00 | 865 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | -1 222 854,00 | 2 431 126,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 431 126,79 | 1 222 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 192 893,91 | 2 174 269,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 410,00 | 0,00 | 848 859,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | -1 620 736,17 | 2 625 736,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 625 736,17 | 1 620 736,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 701 965,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 850 515,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 985 515,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 012 843,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 190 508,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 002 955,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 980 037,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 665 911,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 115 895,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|---|---|--|---|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 446 932,00 | 1 446 932,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 619 401,53 | 1 619 401,53 | 638 457,00 | 638 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 208 272,79 | 1 208 272,79 | 760 935,00 | 760 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 196 683,79 | 1 196 683,79 | 763 948,34 | 763 948,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 701 965,19 | 701 965,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 850 515,78 | 850 515,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 985 515,78 | 985 515,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 012 843,68 | 1 012 843,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 190 508,46 | 1 190 508,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 002 955,78 | 1 002 955,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 980 037,92 | 980 037,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 065 911,70 | 1 065 911,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 115 895,70 | 1 115 895,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| 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 zrównowazenia 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 o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 5 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (6.1.2b) |
| Wykonanie 2013 | 11 351 913,78 | 0,00 | 1 937 528,05 | 1 937 528,05 |
| Wykonanie 2014 | 10 255 638,12 | 0,00 | 1 862 853,41 | 1 862 853,41 |
| Plan 3 kw. 2015 | 10 974 567,35 | 0,00 | 1 417 087,96 | 1 417 087,96 |
| Wykonanie 2015 | 10 385 413,82 | 0,00 | 2 079 502,43 | 2 079 502,43 |
| 2016 | 12 005 149,99 | 0,00 | 66 560,60 | 66 560,60 |
| 2017 | 11 304 184,80 | 0,00 | 2 841 965,19 | 2 841 965,19 |
| 2018 | 10 453 669,02 | 0,00 | 1 700 515,78 | 1 700 515,78 |
| 2019 | 9 468 153,24 | 0,00 | 1 624 800,00 | 1 624 800,00 |
| 2020 | 8 455 309,56 | 0,00 | 2 189 500,00 | 2 189 500,00 |
| 2021 | 7 264 801,10 | 0,00 | 2 348 352,68 | 2 348 352,68 |
| 2022 | 6 261 845,32 | 0,00 | 2 287 300,00 | 2 287 300,00 |
| 2023 | 5 281 807,40 | 0,00 | 2 412 200,00 | 2 412 200,00 |
| 2024 | 4 215 895,70 | 0,00 | 2 540 900,00 | 2 540 900,00 |
| 2025 | 3 100 000,00 | 0,00 | 2 677 400,00 | 2 677 400,00 |
| 2026 | 2 080 000,00 | 0,00 | 2 819 100,00 | 2 819 100,00 |
| 2027 | 1 040 000,00 | 0,00 | 2 957 300,00 | 2 957 300,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 3 094 900,00 | 3 094 900,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków 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.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|---|---|--|--|---|---|--|-----------------|-------|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o rachunkach publicznych, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu województwa łódzkiego, w tym jednostek samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających państwu w danym roku | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o rachunkach publicznych, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu województwa łódzkiego, w tym jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu w danym roku | Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań samorządu województwa łódzkiego, w tym jednostek samorządu terytorialnego, 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 o rachunkach publicznych, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu województwa łódzkiego, w tym jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu w danym roku | Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, w tym wyliczony) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, w tym wyliczony) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, w tym wyliczony) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu województwa łódzkiego, w tym jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, z uwzględnieniem zobowiązań samorządu województwa łódzkiego, w tym jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[P.1.1] + [P.1.3.1] + [P.1.1] \cdot [1]}{[P.1.1]}$ | $\frac{[P.1.1] + [P.1.3.1] + [P.1.1] \cdot [1] + [P.1.1] \cdot [1]}{[P.1.1]}$ | $\frac{[P.1.1] + [P.1.3.1] + [P.1.1] \cdot [1] + [P.1.1] \cdot [1]}{[P.1.1]}$ | $\frac{[P.1.1] + [P.1.3.1] + [P.1.1] \cdot [1] + [P.1.1] \cdot [1]}{[P.1.1]}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6.1] – [9.4] | |
| Wykonanie 2013 | 10,12% | 8,59% | 1 616,92 | 8,60% | 10,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 10,07% | 6,94% | 6 974,00 | 6,97% | 14,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 8,66% | 4,88% | 1 730,11 | 4,89% | 8,46% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 7,60% | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 12,42% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,83% | 4,63% | 0,00 | 4,63% | 1,86% | 11,18% | 11,18% | 12,50% | 11,18% | 12,50% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,06% | 5,06% | 0,00 | 5,06% | 12,56% | 8,26% | 8,26% | 9,58% | 8,26% | 9,58% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,58% | 5,58% | 0,00 | 5,58% | 8,31% | 7,63% | 7,63% | 8,95% | 7,63% | 8,95% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,62% | 6,62% | 0,00 | 6,62% | 8,56% | 7,58% | 7,58% | 7,58% | 7,58% | 7,58% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,40% | 6,40% | 0,00 | 6,40% | 9,52% | 9,82% | 9,82% | 9,82% | 9,82% | 9,82% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,78% | 6,78% | 0,00 | 6,78% | 9,94% | 8,80% | 8,80% | 8,80% | 8,80% | 8,80% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,68% | 5,68% | 0,00 | 5,68% | 9,51% | 9,34% | 9,34% | 9,34% | 9,34% | 9,34% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,25% | 5,25% | 0,00 | 5,25% | 9,79% | 9,66% | 9,66% | 9,66% | 9,66% | 9,66% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,25% | 5,25% | 0,00 | 5,25% | 10,06% | 9,75% | 9,75% | 9,75% | 9,75% | 9,75% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,10% | 5,10% | 0,00 | 5,10% | 10,35% | 9,79% | 9,79% | 9,79% | 9,79% | 9,79% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,38% | 4,38% | 0,00 | 4,38% | 10,63% | 10,07% | 10,07% | 10,07% | 10,07% | 10,07% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,15% | 4,15% | 0,00 | 4,15% | 10,88% | 10,35% | 10,35% | 10,35% | 10,35% | 10,35% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,86% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 11,11% | 10,62% | 10,62% | 10,62% | 10,62% | 10,62% | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty 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 | bieżące | majątkowe | 11.1 | 11.2 | | | |
| 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 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 7 360 477,17 | 1 837 180,98 | 2 666 707,79 | 152 133,61 | 2 514 574,18 | 2 684 707,17 | 119 746,20 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 7 939 747,47 | 1 699 093,00 | 1 458 563,94 | 108 563,94 | 1 350 000,00 | 1 000 000,00 | 3 298 336,96 | 15 000,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 7 906 872,99 | 1 892 677,80 | 826 201,09 | 106 132,68 | 720 068,41 | 727 271,51 | 512 045,49 | 15 000,00 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 8 601 663,00 | 1 673 696,00 | 455 000,00 | 0,00 | 455 000,00 | 0,00 | 3 807 201,00 | 10 323,54 | | |
| 2017 | 701 965,19 | 360 915,70 | 7 600 000,00 | 1 730 000,00 | 4 540 000,00 | 0,00 | 4 540 000,00 | 1 000 000,00 | 1 521 684,22 | 0,00 | | |
| 2018 | 850 515,78 | 705 515,78 | 7 620 000,00 | 1 750 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 660 584,22 | 0,00 | | |
| 2019 | 985 515,78 | 785 515,78 | 7 650 000,00 | 1 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 012 843,68 | 862 843,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 190 508,46 | 1 002 955,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 002 955,78 | 1 002 955,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 980 037,92 | 980 037,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 065 911,70 | 1 065 911,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 115 895,70 | 1 115 895,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

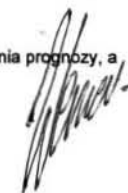
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | 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 | 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 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 2013 | 305 131,05 | 265 228,84 | 265 228,84 | 2 336 472,31 | 2 336 472,31 | 2 336 472,31 | 348 744,80 | 296 433,10 | 296 433,10 |
| Wykonanie 2014 | 303 122,62 | 302 346,78 | 302 346,78 | 1 457 255,97 | 1 457 255,97 | 1 457 255,97 | 234 204,95 | 218 552,36 | 218 552,36 |
| Plan 3 kw. 2015 | 149 875,10 | 143 112,65 | 143 112,65 | 814 711,05 | 808 382,99 | 808 382,99 | 154 964,42 | 143 112,65 | 143 112,65 |
| Wykonanie 2015 | 64 312,32 | 57 584,04 | 57 584,04 | 803 122,05 | 796 793,99 | 796 793,99 | 151 906,64 | 140 032,43 | 140 032,43 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 000,00 | 452 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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



| Wyszczególnienie | 12.4 | 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 | 12.4.2 | 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 | 12.5 | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾ | 12.6 | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.4.1 | | | | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | 12.5.1 | | | Wydatki na wkład krajowy z tytułu 1 stycznia 2013 r. | 12.6.1 | | |
| 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 2013 | 2 618 558,42 | 2 335 184,94 | 2 335 184,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 694 707,17 | 2 177 985,57 | 2 177 985,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 719 316,05 | 808 382,99 | 808 382,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 159 831,84 | 797 373,99 | 797 373,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 635 000,00 | 182 000,00 | 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 |
| 2017 | 1 880 930,00 | 1 880 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|---|--|--|--|--|---|--|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| Formuła | 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 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| LP | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2013 | 1 446 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 153 705,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 435 748,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 435 748,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 161 320,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 389 620,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 549 620,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 629 620,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 706 947,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 847 060,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 847 060,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 824 142,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 910 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2016-2019
Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
Nr XVI/121/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 095 000,00 | 455 000,00 | 4 540 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 7 095 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 095 000,00 | 455 000,00 | 4 540 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 7 095 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 6 675 000,00 | 335 000,00 | 4 340 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 6 675 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 675 000,00 | 335 000,00 | 4 340 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 6 675 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa instalacji kanalizacji zagrodowych w Gminie Nowe Miasteczko - Ochrona środowiska | Urząd Miejski Nowe Miasteczko | 2016 | 2017 | 530 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Popęszyce - Ochrona środowiska poprawa życia mieszkańców | NOWE MIASTECZKO | 2016 | 2017 | 650 000,00 | 150 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków - Poprawa życia mieszkańców | Urząd Miejski Nowe Miasteczko | 2016 | 2017 | 462 000,00 | 2 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 462 000,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą we wsi Borów Wielki - Poprawa życia mieszkańców | Urząd Miejski Nowe Miasteczko | 2016 | 2017 | 883 000,00 | 3 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 883 000,00 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gołaszyn - Otwarcie na ekologię | Urząd Miejski Nowe Miasteczko | 2016 | 2018 | 4 150 000,00 | 150 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 150 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 420 000,00 | 120 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 420 000,00 | 120 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja pomieszczeń budynku-Gołaszyn 12 B na mieszkania - Poprawa warunków socjalnych mieszkańców | Urząd Miejski Nowe Miasteczko | 2016 | 2018 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa budynków socjalnych - Polepszenie sytuacji mieszkaniowej | Urząd Miejski Nowe Miasteczko | 2016 | 2018 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.3 | Zabezpieczenie zabytkowego pałacu w Borowie Polskim - Decyzja konserwatora nakazująca zabezpieczenie | Urząd Miejski Nowe Miasteczko | 2016 | 2017 | 120 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
Nr XVI/121/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

**"Objaśnienia przyjętych wartości do „Wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Nowe Miasteczko na lata 2016–2028”.**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Nowe Miasteczko opracowano na lata 2016 – 2028.

Podstawę do sporządzenia prognoz stanowiły dane budżetowe, będące wynikiem analizy dotychczasowych wykonanych budżetów Gminy Nowe Miasteczko, jak również plan na 2016 r. i wykonanie za 2015 r. oraz wskaźniki przedstawione przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego tj. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także prognozę dochodów z podatków bezpośrednich PIT i CIT do budżetu państwa. Celem sporządzenia WPF jest opracowanie długookresowych projekcji dochodów i wydatków budżetowych, jak również określenie możliwości inwestycyjnych Gminy w przyszłych okresach, a także ich wpływu na budżet tak, aby została zachowana płynność finansowa Gminy Nowe Miasteczko. Wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących spowodowane jest wprowadzeniem ustawy dotyczącej programu +500 - zwryfikowano prognozę o to zadanie zlecone gminom do 2028 r.

Dochody 22 372 548,96 zł - dochody bieżące -20 242 321,19 zł -dochody majątkowe - 2 130 227,77 zł

Wydatki 23 993 285,13 zł - wydatki bieżące - 20 175 760,59 zł - wydatki majątkowe - 3 817 524,54 zł

Przychody 2 625 736,17 zł

Rozchody: 1 005 000,00 zł

Zgodnie z art. 242 ust, 1 ustawy o finansach publicznych planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące, tym samym zostały spełnione wymogi artykułu.

Zmiana WPF dotyczy przede wszystkim ww. ustawy dotyczącej +500, a także zmiany w przedsięwzięciach dotyczących roku 2017 i 2018 w zadaniu pn.:"Przebudowa dróg gminnych". W 2016 r. - kwota 5 000,00 zł przeznaczona na realizację tego zadania nie ulegnie zmianie, natomiast w 2017 r. wzrośnie z 1 000 000,00 zł do 1 340 000,00 zł, natomiast w 2018 r. na zadnie nie zostanie przeznaczona zaplanowana kwota 1 000 000,00 zł. Realizacja zadania była zaplanowana na lata 2016-2018, natomiast po zmianie jego realizacja przypadnie na lata 2016-2017.

Gmina w 2015 roku przeprowadziła operację na długi (subrogacji) zgodnie z art. 518 § 1 pkt. 3 Kodeksu Cywilnego, z jednoczesną konsolidacją, na kwotę 9.191.700,65 zł.



Subrogacja na istniejącym długu nie spowodowała zwiększenia zadłużenia Gminy a pomniejszyła wydatki na obsługę długu w łącznej kwocie 925.700,00 zł od 2016 r. do 2028 r., dokonując jednocześnie nowego rozłożenia w czasie spłat zobowiązań. Operacja ta, poprzez wydłużenie okresu spłaty, spowodowała obniżenie wysokości rat kredytowych. Takie rozwiązanie poprawiło relację o której mowa w art. 243 ufp. Kwota długu na dzień 31.12.2015 r. wynosi 10 385 4130,82 zł - jest niższa w rzeczywistości niż planowana.

Kwota planowanych więc przychodów w 2016 r. w wysokości 2.625.736,17 zł, nie spowoduje niekorzystnego wpływu na indywidualny wskaźnik zadłużenia a wpływa korzystnie na możliwości inwestycyjne Gminy.

Zgodnie z obowiązującym prawem Gmina korzystała i będzie w 2016 r. korzystać z instrumentów finansowych takich jak: kredyty, pożyczki .

Środki te przeznaczone są na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
2. finansowanie planowanego deficytu,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu.

Sposób finansowania długu: przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

Dodatkowo przewidujemy, iż na koniec 2015 r. pozostaną na rachunku bieżącym budżetu jst wolne środki pieniężne wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2 772 140,55 zł, która posłużą na realizację wydatków inwestycyjnych lub pozwolą na spłatę już zaciągniętych zobowiązań.

Planowana w poszczególnych latach w Wieloletniej prognozie finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Przepis ten obowiązuje od początku 2014 roku.

Wydatki majątkowe – ich wielkość w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Przyjęta w roku 2016 wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z projektem budżetu Gminy Nowe Miasteczko, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych. Wzrost wydatków majątkowych w tych latach możliwy będzie w przypadku pozyskania dochodów związanych z prowadzonymi inwestycjami (dotacje, inne bezzwrotne środki).

